露笑科技股份有限公司

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-014

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	露笑科技	股票代码	002617
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	蔡申	李陈涛	
电话	0575 87061113	0575 87061113	
传真	0575 87066818	0575 89009980	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.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)	2,597,961,086.79	2,870,671,156.58	−9.5%	2,696,060,771.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,530,760.97	52,929,335.98	−29.09%	58,208,714.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,176,041.29	46,136,146.80	−19.42%	59,266,492.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	−111,490,036.80	−69,040,848.24	61.48%	−113,984,013.58
基本每股收益(元/股)	0.31	0.54	−42.59%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.54	−42.59%	0.71
加权平均净资产收益率(%)	4.33%	11.59%	−7.26%	25.69%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,860,684,302.25	1,577,207,757.22	17.97%	1,185,250,128.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	879,238,793.91	854,164,618.40	2.94%	306,421,537.30

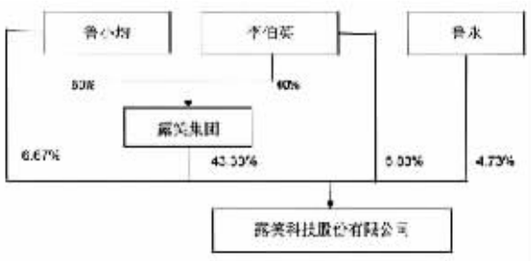
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	11,322	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,322

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
露笑集团有限公司	境内非国有法人		52,000,000	52,000,000		
鲁小均	境内自然人		8,000,000	8,000,000	质押	8,000,000
李伯英	境内自然人		7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
鲁永	境内自然人		5,680,000	5,680,000	质押	3,000,000
李国干	境内自然人		5,400,000	5,400,000	质押	5,400,000
李红卫	境外自然人		4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000
胡晓东	境内自然人		2,500,000	2,500,000		
郁琼	境内自然人		1,280,000	1,280,000		
中原证券股份有限公司	境内非国有法人		1,000,000	0		
刘枫	境内自然人		720,000	720,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁小均、李伯英、鲁永、李国干为一致行动人,鲁小均和李伯英为露笑集团的控股股东。					

(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

一、概述

2012年欧债危机进一步深化导致全球经济萧条,国内经济增长下降,市场竞争异常激烈。公司在市场需求疲软、原材料波动较大、劳动力成本增加等情况下,经过全体员工的共同努力,围绕年初制定的年度工作目标,积极调整产品结构,提升产品质量和服务,千方百计降低财务、经营、管理费用,基本完成了年初制定的年度工作目标。

报告期内公司全年实现主营业务收入2,597,961,086.79元、归属于上市公司净利润37,530,760.97元,分别比去年下降9.5%和29.09%。

(一)2012年度开展的主要工作

1、全力做好三个募投项目建设工作,完成新征项目用地115亩,主厂房基本建成,利用原有空余厂房建设车间开始试生产。

2、为降低财务成本,筹集资金公司2012年11月成功发行3.5亿元5年期公司债。

3、完成收购诸暨海博小额贷款有限公司10%股权工作。

4、加强开拓发展新行业新产品,企业自主创新能力进一步提升,在铜价趋于稳定的情况下,通过对铝线新产品的开发,提升了铝线产品的市场份额。

5、规范运作与科技创新,公司董事会根据有关法律法规及监管层的要求,不断完善公司治理结构,提升内控管理水平、科技创新力度,夯实企业长远发展的基础。

(二)2012年度工作不足之处

1、公司规模迅速扩张发展,迫切需要引进和培养中、高级人才。

2、开拓新的经济增长点,通过提高企业管理和资源整合能力来提升公司经济效益有待加强。

二、主营业务分析

2012年度,公司努力化挑战为机遇,强化自主创新,在做精传统业务的基础上,大力推广复合铝漆包线产业,实现公司稳健持续的发展。

1、2012年公司实现营业收入259,796.11万元,较2011年减少9.50%,主要原因系铜价的大幅下跌所致。

2、2012年公司销售费用较2011年减少4.43%,主要原因系公司客户稳定,相对减少了业务开拓费;管理费用较2011年减少2.59%,财务费用较2011年度减少26.67%,主要原因是募集资金补充流动资金减少了短期借款所致。

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

不存在

(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

不存在

(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

无

(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

露笑科技股份有限公司
董事长:鲁小均
2013年4月18日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-015

露笑科技股份有限公司 2013年日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司2013年日常经营的需要,公司拟与关联方露笑集团有限公司、浙江露笑光电有限公司签订日常关联交易协议,公司拟向关联方销售电力、产品加工、设备维修。

2013年4月18日公司召开第二届董事会第十五次董事会议审议通过《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》,根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,作为关联董事鲁小均、李伯英、鲁永、李国干已在董事会会议上回避表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,上述关联交易无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

预计日常关联交易基本情况

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定,公司根据目前的生产经营情况对2013年度全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

1、出售商品/提供劳务情况

关联交易类别	关联人	关联交易定价方式及决策程序	2013年预计金额(万元)	2012年实际发生(万元)	
				发生金额	占同类业务比例(%)
销售电力	露笑集团有限公司	市场价	20.00	14.68	100
销售商品	浙江露通机电有限公司	市场价		194.91	0.07
加工业务	露笑集团有限公司	市场价	50.00	12.36	100
采购设备	露笑集团有限公司	市场价		19.66	0.7
设备维修	浙江露笑光电有限公司	市场价	100.00	0	0

二、关联人介绍和关联关系

(一)露笑集团有限公司

成立时间:1996年1月15日

注册资本:5,000万元

法定代表人:鲁小均

经营范围:制造销售:汽车、船舶零部件及配件;通用、专用设备及零部件;金属工具及手工具,其他日用金属制品,机械配件;通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让;钢材、金属材料及其压延产品的批发;机械设备租赁;从事货物及技术的进出口业务(法律法规禁止的不得经营,限制的未获批准前不得经营)。

公司注册和主要经营地址:诸暨市店口镇湄池露笑路

(二)浙江露笑光电有限公司

成立时间:2010年09月28日

注册资本:15000万元

法定代表人:鲁小均

经营范围:制造销售:电光源,LED显示屏,光电子器件及元器件;光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发;制造销售:光学元件;从事货物及技术的进出口业务;

公司注册和主要经营地址:诸暨市陶朱街道千禧路

公司股东:露笑集团有限公司100%控股。

(三)浙江露通机电有限公司

成立时间:2010年10月13日;

注册资金:9000万元;

法人代表:鲁小均;

经营范围:漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发;机电设备租赁;制造、销售电机及发电机组专用零件,微电机及其他电机,汽车、船舶零部件及配件,通用、专用设备及零部件;从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务

公司住所:诸暨市江藻镇渔江村皋埂;

股东结构:露笑科技股份有限公司100%控股。

(四)与本公司的关联关系

浙江露通机电有限公司为露笑科技股份有限公司的全资子公司,浙江露笑光电有限公司为露笑集团有限公司的全资子公司,露笑集团有限公司持有本公司43.33%的股份,为本公司的控股股东,以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(五)关联交易定价政策及定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则,由交易双方协商确定。

(六)日常关联交易对公司的影响

该日常关联交易为公司正常经营所必需,依照《公司章程》以及有关协议规定进行,且按市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

三、履行的审批程序

2013年4月18日,露笑科技第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》,计划2013年全年向露笑集团进行销售电力20万元,加工业务50万元,对露笑光电进行设备维修金额100万元。总计关联交易金额170万元。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永、李国干回避表决,非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本议案。

四、独立董事已对此事项发表了独立意见如下:

公司董事会在对公司2013年度日常关联交易的相关议案进行表决时,关联董事已依法回避表决,董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意公司2013年度日常关联交易的相关议案。

五、保荐机构对公司2013年日常关联交易计划的核查意见

经上述核查,保荐机构认为露笑科技2013年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要,关联交易定价公允,没有损害公司及公司非关联股东的利益,履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2013年日常关联交易计划无异议。

六、备查文件

1、董事会会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、保荐机构意见;

4、日常关联交易协议。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-017

露笑科技股份有限公司关于召开2012年度网上业绩说明会的通知

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")《2012年年度报告》已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司定于2013年04月25日(星期四)下午13:30-15:30深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席公司2012年度业绩网上说明会的人员有:公司董事长鲁小均先生,董事会秘书蔡申先生,财务总监骆永新先生,独立董事陈昆先生,东兴证券股份有限公司保荐代表人朵莎女士。

欢迎广大投资者积极参与。

露笑科技股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-022

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管人员)陈韩燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	729,706,946.62	571,815,988.61	27.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,795,808.73	5,303,474.65	65.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,560,857.36	5,791,566.10	30.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−91,328,351.61	21,163,456.78	−531.54%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75%
加权平均净资产收益率(%)	0.92%	0.62%	48.39%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,256,266,758.83	1,997,246,471.04	12.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	878,652,197.48	948,756,388.75	−7.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	99,012.90	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,864,627.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−867,421.91	
所得税影响额	−130,072.86	
少数股东权益影响额(税后)	−8,660.49	
合计	1,234,951.37	−−

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	9,729

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
露笑集团有限公司	境内非国有法人	43.33%	52,000,000	52,000,000		
鲁小均	境内自然人	6.67%	8,000,000	8,000,000	质押	8,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
鲁永	境内自然人	4.73%	5,680,000	5,680,000	质押	3,000,000
李国干	境内自然人	4.5%	5,400,000	5,400,000	质押	5,400,000
李红卫	境内自然人	3.75%	4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000
胡晓东	境内自然人	2.08%	2,500,000	2,500,000		
郁琼	境内自然人	1.07%	1,280,000	1,280,000		
中国对外经济贸易信托有限公司-诺安基金狮子王集合信托	其他	1.04%	1,250,908	0		
薛心锋	境内非国有法人	0.9%	1,085,757	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国对外经济贸易信托有限公司-诺安基金狮子王集合信托	1,250,908	人民币普通股	1,250,908
薛心锋	1,085,757	人民币普通股	1,085,757
中原证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈伟忠	514,205	人民币普通股	514,205
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	466,950	人民币普通股	466,950
何建良	403,373	人民币普通股	403,373
田德瑛	303,190	人民币普通股	303,190
汤唯	220,000	人民币普通股	220,000
缪建伦	177,307	人民币普通股	177,307
张志东	165,000	人民币普通股	165,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司限售股之前5名股东之间为关联人 2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表变动情况说明

1、在建工程,期末数158,394,627.05元,期初数94,024,430.97元,增加68.46%,主要是本期募投项目实施所致;

2、其他非流动资产,期末数67,873,434.76元,期初数38,757,382.00元,增加75.12%,主要是购买土地、设备等长期资产所致;

3、短期借款,期末数491,000,000.00元,期初数255,000,000.00元,增加92.55%,主要是用于收购浙江露通机电有限公司和诸暨海博小额贷款有限公司股权所致;

3.1.2 利润表变动情况说明

1、营业税金及附加,本期数787,623.17元,上年同期数334,171.51元,增加135.69%,系应交增值税增加所致;

销售费用,本期数5,891,244.33,上年同期数3,292,305.57,增加78.94%,主要是因为收购露通后增加了销售费用,以及人力成本和运输成本增加所致;

2、管理费用,本期数11,697,947.41元,上年同期数6,528,896.39元,增加79.17%,主要是因为收购露通后增加了管理费,以及人力成本增加所致;

3、财务费用,本期数21,680,467.35元,上年同期数15,337,287.55元,增加41.35%,短期借款增加所致。

4、营业外支出,本期数942,065.88元,上年同期数601,363.89元,增加56.65%,系营业收入增加和公益性捐赠支出所致。

3.1.3 现金流量表变动情况说明

1、经营活动产生的现金流量净额,本期数−91,328,351.61元,上年同期数21,163,456.78元,系应收账款的增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额,本期数−179,952,681.17元,上年同期数−8,874,811.11元,系本期股权投资增加及募集资金投资项目相关工程和设备投资增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额,本期数228,920,623.75元,上年同期数−39,363,832.80元,取得借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团有限公司	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。为避免与公司形成同业竞争,不从事公司生产经营的范围内业务,不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务。	2011年09月07日		履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	2014年9月20				
解决方式	1、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; 2、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; 3、将相竞争的业务纳入到露笑科技来经营; 4、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。				
承诺的履行情况	截至报告期末,未有违反承诺的事项发生。				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	50%	至	100%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,973.3	至	3,964.4
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,982.2		
业绩变动的原因说明	产品结构调整、产能增加、收购股权资产合并报表、以及计提公司债券财务成本等原因导致2013年度1-6月份经营业绩增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不存在

六、证券投资情况

无

露笑科技股份有限公司
二〇一三年四月十八日

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
2013年04月22日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-018

露笑科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订相应公司章程的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")2013年03月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》,浙江露通机电有限公司(以下简称"露通机电")成为公司的全资子公司。2013年4月18公司第二届董事会第十五次董事会审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》,具体内容如下。

一、经营范围变更情况

变更前:漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发;机电设备租赁;从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务。

变更后:漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发;机电设备租赁;制造、销售电机及发电机组专用零件,微电机及其他电机,汽车、船舶零部件及配件;从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务。

二、根据经营范围的变更,对原《公司章程》第十三条作如下修订:

修订前:经依法登记,公司的经营范围:漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发;机电设备租赁;从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务(经营范围以公司登记机关核定为准)。

修订后:经依法登记,公司的经营范围:漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发;机电设备租赁;制造、销售电机及发电机组专用零件,微电机及其他电机,汽车、船舶零部件及配件;从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务(经营范围以公司登记机关核定为准)

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
2013年04月22日

露笑科技股份有限公司章程修正案

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")2012年3月21日召开的2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》,收购完成后,浙江露通机电有限公司(以下简称"露通机电")成为公司的全资子公司,公司拥有露通机电的100%股权。因此作为露通机电的控股公司,公司需要增加经营范围并相应修改公司章程。对公司章程中有关经营范围条款进行修改,具体修订条款内容如下:

条款	原条款	修订后条款
第十三条	经依法登记,公司的经营范围: 漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发;机电设备租赁;从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务(经营范围以公司登记机关核定为准)。	经依法登记,公司的经营范围: 漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发;机电设备租赁;制造、销售电机及发电机组专用零件,微电机及其他电机,汽车、船舶零部件及配件;从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务(经营范围以公司登记机关核定为准)。

法定代表人:

鲁小均

露笑科技股份有限公司
二〇一三年四月十八日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-023

露笑科技股份有限公司关于收到参股公司现金分红款的公告

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

一、基本情况

1、2012年12月12日、12月28日,公司第二届董事会第十三次董事会议和2012年第四次临时股东大会审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称"海博小额贷款")股权的议案》,公司受让股权后持有海博小额贷款6000万元股权,占海博小额贷款总股本的10%(详见2012年12月13日、31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告,公告编号2012-048、053)。

2、2013年4月3日公司已办理完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司10%股权的工商变更登记工作(详见2013年4月3日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告,公告编号:2013-008)。

3、2013年1月25日诸暨市海博小额贷款有限公司召开股东大会审议通过《诸暨市海博小额贷款有限公司2012年利润分配方案》的决议,按2012年12月实收6亿元股本为基础,每十股分配现金3.5元。公司持有海博小额贷款6000万股权,占海博小额贷款总股本的10%,合计应分得现金2100万元。

据此上述现金分红款2100万元已于2013年4月18日转入公司帐户,将计入公司2013年度的投资收益。

二、备查文件

1、诸暨市海博小额贷款有限公司营业执照及股东会分红决议。

2、进账凭证。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-016

露笑科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准,本公司于2011年9月8日由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价为人民币18.00元,共募集资金人民币540,000,000.00元,扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费32,750,000.00元后,于2011年9月14日存入本公司募集资金专用账户507,250,000.00元,另扣减其余发行费用11,309,117.03元后,实际募集资金净额为495,940,882.97元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于2011年9月14日审验并出具信会师报字[2011]第90038号《验资报告》。

(二)以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2011年度,本公司募集资金使用290,084,782.97元,其中用于永久性补充流动资金90,084,782.97元,临时性补充流动资金200,000,000.00元。

2012年度,本公司募集资金使用478,151,729.14元,其中用于年产15,000吨铝芯电磁线项目88,948,736.66元,年产7,000吨新能源汽车专用线材项目81,259,032.93元,技术中心改造项目7,943,959.55元,临时补充流动资金300,000,000.00元。

2012年度,本公司归还临时补充流动资金400,000,000.00元。

截止2012年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为131,818,286.23元,募集资金余额应为127,704,370.86元,差异4,113,915.37元系扣除手续费后利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五个募集资金专项账户,其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:361059422796,中国农业银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:19-531201040006084,兴业银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户为:356940100100087871,中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:1211025329201111965,中信银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专项账户为:7331010182100052990。

2011年9月23日公司已和保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五家银行签订《募集资金三方监管协议》。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。

2012年2月17日公司第二届董事会第四次董事会议审议通过《关于公司向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的议案》,同意《年产15,000吨微细电子线材项目》和《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》通过向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的方式由浙江露笑电子线材有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户,其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:394860874371,中国农业银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:531201040006373,中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:1211025329201202350。

2012年2月24日公司已和浙江露笑电子线材有限公司以及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

本公司2012年3月23日以面额为50,000,000.00元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金50,000,000.00元;2012年3月23日以面额为40,000,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金40,000,000.00元;2012年3月28日以面额为30,000,000.00元的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金30,000,000.00元;2012年9月12日以面额为14,500,000.00元的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金14,500,000.00元;2012年9月28日以面额为20,000,000.00元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金20,000,000.00元;2012年9月29日以面额为20,000,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金20,000,000.00元;2012年10月22日以面额为7,500,000.00元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金7,500,000.00元;2012年11月13日以面额为7,450,000.00元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金7,450,000.00元;2012年11月27日以面额为20,500,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金20,500,000.00元;2012年11月30日以面额为14,850,000.00元的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金14,850,000.00元;2012年12月6日以面额为2,106,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金2,106,000.00元;2012年12月12日以面额为9,500,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金9,500,000.00元;2012年12月13日以面额为3,700,000.00的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金3,700,000.00元;截止2012年12月31日,上述定期存款除2012年9月4日转回存放在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行募集资金到期存款30,000,000.00元、2012年9月28日转回存放在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行募集资金到期存款50,000,000.00元、2012年9月29日转回存放在中国银行股份有限公司诸暨店口支行募集资金到期存款40,000,000.00元、2012年12月17日转回存放在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行募集资金到期存款14,500,000.00元,其余部分未到期或未转回;其中65,606,000.00元定期存款质押作为银行承兑票据保证金开具银行承兑汇票65,606,000.00元。

(二)募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日,公司设5个募集资金专户;全资子公司浙江露笑电子线材有限公司设3个募集资金专户、6个定期存款账户,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	361059422796	活期户	1,044,362.72
公司	中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19-531201040006084	活期户	555,112.14
公司	兴业银行股份有限公司杭州滨江支行	356940100100087871	活期户	6,293,684.26
公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329201111965	活期户	119,972.77
公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182100052990	活期户	44,975.25
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	394860874371	活期户	283,351.68
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨支行	531201040006373	活期户	2,147,503.39
浙江露笑电子线材有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329201202350	活期户	15,580,824.02
		募集资金专户小计		26,069,786.23
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	351962920449	承兑保证金	20,500,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	351962920449	承兑保证金	2,106,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	351962920449	承兑保证金	9,500,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	531201140000565	承兑保证金	7,500,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	531201140000581	承兑保证金	7,450,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025314200009813	承兑保证金	14,850,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025314200009813	承兑保证金	3,700,000.00
		承兑保证金小计(注1)		65,606,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	380561143833	定期存款	20,000,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	531201140000540	定期存款	20,142,500.00
		定期存款小计		40,142,500.00
合　计