浙江金磊高温材料股份有限公司

证券代码:002624　证券简称:金磊股份　公告编号:2013-021

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	金磊股份	股票代码	002624
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	魏松	褚敏豪	
电话	0572-8409712	0572-8409712	
传真	0572-8409677	0572-8409677	
电子信箱	ws@jinlei.com	cmh@jinlei.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)	407,084,467.69	422,049,001.90	-3.55%	364,965,244.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,641,783.27	54,171,061.39	-45.28%	50,634,360.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,082,770.11	45,702,453.35	-47.31%	49,870,723.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,587,419.47	15,789,981.11	-7.62%	29,964,739.46
基本每股收益(元/股)	0.15	0.34	-55.88%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.34	-55.88%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	6.09%	21.16%	-15.07%	31.08%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	722,235,845.54	700,960,685.71	3.04%	350,137,876.96
归属于上市公司股东的净资产(元)	490,862,915.75	486,221,132.48	0.95%	188,235,379.58

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	12,619	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,188			
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
陈连庆	境内自然人	33.75%	67,500,000	67,500,000		
陈根财	境内自然人	16.88%	33,750,000	33,750,000		
钱小妹	境内自然人	9%	18,000,000	13,500,000		
卫松根	境内自然人	6%	12,000,000	0	质押	12,000,000
					冻结	12,000,000
姚锦海	境内自然人	5.63%	11,250,000	11,250,000		
严金章	境内自然人	3.75%	7,500,000			
胡巍鸿	境内自然人	0.24%	471,670			
胡妖秀	境内自然人	0.2%	402,000			
冯青	境内自然人	0.2%	390,000			
胡毅铭	境内自然人	0.19%	374,601			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈连庆、陈根财、姚锦海为公司实际控制人,合计持有公司股份56.25%; 2.陈连庆为陈根财的父亲、陈根财为姚锦海的舅舅; 3.除上述一致行动关系外,未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(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

(1)公司经营情况回顾

2012年全球经济复苏缓慢,公司下游行业特别是钢铁行业生产经营持续低迷,耐火材料行业内竞争加剧,从而导致部分耐火材料行业产品销售价格降低,企业应收账款增加,经营环境严峻。

面对严峻的市场竞争,公司上下通过科研创新突破、降低采购成本、加强内部管理等方式,积极拓展销售渠道,不断开拓国际市场,并在建材、有色金属等多个领域拓展业务范围,在一定程度上实现了降本增收,降低了负面经营环境对公司业绩产生的影响。同时,公司加大了营销力度和研发投入,公司的销售费用和管理费用增加较大,为长远发展做好规划。2013年,公司将继续积极应对激烈的市场竞争,通过对公司技术、生产、销售的有效整合,从而改善企业的生产经营状况,逐步恢复公司盈利水平。

报告期内,公司实现营业收入40,708.45万元,同比下降3.55%,实现利润总额3,198.62万元,同比下降49.85%,归属于上市公司股东的净利润2,964.18万元,同比下降45.28%。

报告期内,公司遵循董事会在2011年度报告中制定披露的2012年经营计划:

●公司通过加强生产管理,狠抓质量监督,落实产品质量追溯机制等一系列的措施,提高了公司产品的一次合格率,在降低生产成本的同时提高了产品的入库率。此外,公司在下游行业不景气的情况下,对回转窑生产设备进行了检修和技术改造,为提高铁鳞砂的自制率和质量打下了良好的基础。

●公司以技术创新为中心,通过加大研发投入,在生产工艺、配方、节能降耗等方面做了大量工作,不但降低了能源消耗,而且增加了产品的附加值,巩固和强化了公司在镁钙系耐火材料行业的领先优势和地位。

●公司通过引进水泥行业和有色行业的技术和销售人才,已经将公司镁钙系产品初步打入到水泥行业和有色行业,为公司形成新的增长点做好准备,同时有利于避免单一依靠钢铁行业的风险。

●公司围绕"稳定国内主流不锈钢市场占有率为主,积极开拓外贸市场为辅,努力开发新产品市场"的销售策略,在2012年整体经济疲软的情况下,成功提升了产品销售量,增加了镁钙系耐材的市场占有率,特别是国际市场的销售量稳步提升,同比上升72.54%。

●公司以募投项目和技术改造为契机,提高公司生产装备水平,先后引进了国际先进的全自动液压机和自动高温隧道窑,部分设备还在建设和调试中,完成后将提高生产效率和产品质量,同时降低工人劳动强度和产品能源消耗。

(2)行业竞争格局和发展局势

耐火材料是钢铁、建材、有色、电力、化工、机械等高温工业发展不可或缺的基础材料,耐火材料产业实现健康可持续发展可以更好地支撑和服务于高温工业。我国是耐火材料生产大国,而不是强国,虽然我国的耐火材料产量占全世界产量的一半以上,但功能、特种、节能、长寿、环境友好型耐火材料等先进耐火材料的比例较低。此外,目前我国耐火材料企业仍处在"多、小、散"的状态,生产集中度低,规模小,造成行业内竞争激烈,创新困难的现象。在宏观经济复苏缓慢,下游行业持续低迷的背景下,耐火材料行业的洗牌已经开始。

根据工业和信息化部的《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见》,联合重组将是耐火材料行业发展的必然趋势,通过联合重组将进一步调整产业结构,提高产业集中度,而行业内落后产能会被淘汰,产能过剩、无序竞争、互相杀价等现象也将得到控制。同时,耐火材料行业内的联合重组也将为我国带来若干家具有国际竞争力的企业,让我国向耐火材料强国行列迈进。另外,随着高温工业的技术进步和结构调整进度加快,对耐火材料行业要求也随之增高,为了适应高温工业的技术进步、结构调整和提高相应的配套服务,耐火材料行业的技术创新也将是势在必行。今后,高效节能型耐火材料、绿色环保型耐火材料、功能及特种耐火材料等新型耐材将是未来创新的方向。通过技术创新和技术改造,无论是耐材制作的能源消耗,还是工业用窑炉等设备的能源消耗都将大幅降低,也有利于耐材原料资源的有效利用,避免目前原料浪费、环境污染的现象。

(3)公司发展的机遇和挑战

面对复杂多变的国内外形势,各行业按中央提出的稳中求进的工作总基调,着力稳增长、调结构、促转型,加快落实相关政策措施,缓解外需萎缩和经济下行的不利影响,工业经济运行整体上有缓中趋稳向企稳回升的方向发展。耐材行业在克服了市场需求增长缓慢、货款回笼困难,资金压力加大等不利因素的影响后,基本保证了行业的运行,并逐渐向好的方向发展。行业经营的困难会导致投资更加谨慎,将减少竞争者进入,促使弱小竞争者的退出,竞争环境也因此向好的方向发展。公司需要积极应对目前的困难,以市场需求为导向,不断扩大生产规模,不断提高自身综合实力,成为行业的引领者和整合者。

公司主打的"绿色耐材"镁钙系耐火材料具有"高效、节能、环保"等特点,尤其是它的原材料资源丰富,随着技术的发展,它的应用范围还在不断的扩大,是耐材行业中最有发展前景的品种。公司作为镁钙系耐材的优势企业,有责任也有机会推动镁钙系耐材的发展,在行业的发展中不断壮大自己。

(4)公司发展战略及2013年经营计划

2013年,公司经营计划主要包括以下几个重点:

●按计划平稳推进三个募投项目的建设,提高公司机械自动化水平,降低能源消耗、人力成本,全面提升公司的综合实力。

●以技术创新为手段,继续研发如镁钙碳砖等新型镁钙系耐火材料,提高镁钙系耐火材料的高效节能和绿色环保性能,减少生产成本,降低能源消耗,抓住市场机遇,开拓新市场,不断巩固和强化公司在镁钙系耐火材料领域的领先优势和地位。

●继续保持公司自产优质原料镁钙砂的的生产水平,并通过竖窑、回转窑的设备革新和优良烧成工艺的探索,不断提高镁钙砂的质量,为公司镁钙系耐材的生产提供充足及优质的原料保障。

●扩大公司在耐火材料市场的占有率,并在钢铁、建材、有色等多个行业全面深入开展业务,同时持续扩大国际市场。

●以资本为纽带,整合上下游资源,寻求合作共赢。提高资金运作水平,提高盈利能力。

(5)资金需求及安排

为实现2013年的经营目标,满足后续经营和发展的需要,公司除使用募集资金保障募投项目的顺利进行外,还将综合使用各种融资方式进行融资确保公司在研发、生产和销售等各方面保持良好的可持续性。

(6)可能面对的风险

应收账款风险:受到宏观经济波动的影响,部分客户的付款能力下降,应收账款风险增加。公司将密切关注客户的经营形式,控制信用;积极开拓有实力的大型客户,优化客户结构。

毛利率下降风险:由于受到下游钢铁行业不景气以及原材料和能源价格上升的影响,毛利率存在下降的风险。公司将提高整体承包业务比例,通过技术创新和管理创新,提高产品性能,降低产品成本。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内未发生重大会计差错。

(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

与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为:

本期公司出资设立德清金磊炉窑工程有限公司,于2012年1月12日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330521000065708的《企业法人营业执照》,该公司注册资本500.00万元,公司出资500.00万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(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

不适用

浙江金磊高温材料股份有限公司
董事长:陈根财
二零一三年四月十八日

证券代码:002624　证券简称:金磊股份　公告编号:2013-019

浙江金磊高温材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体委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、董事会召开情况:

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2013年4月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年4月8日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持,本次会议应出席董事7名,实际出席7名,公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

此工作报告尚需提交公司2012年度股东大会审议,详细内容见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2012年度报告第四节。

公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上进行述职。

(三)审议通过《2012年度报告及其摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

此报告及其摘要尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司2012年度报告全文及其摘要刊登在2013年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2012年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。

(四)审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2012年度实现营业收入40,708.45万元,净利润2,964.18万元,较去年分别下降3.55%及45.28%。公司资产总额72,223.58万,负债为23,137.29万,资产负债率为32.04%。

此报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司所编制的年度报告报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告(天健审〔2013〕2508号),详细内容见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的审计报告。

(五)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

《2012年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司2012年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构以及会计师事务所发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度归属于母公司所有者的净利润29,641,783.27元,减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金2,962,016.57元,加年初未分配利润94,324,879.65元,减去公司向全体股东支付的2011年度现金红利25,000,000.00元。截至2012年12月31日止,公司可供分配利润为96,004,646.35元。

2013年公司募投项目将达产,随着产能的释放,市场开发资金需求量增加,同时为股东长远利益的考虑,更好的保证公司的稳定发展,2012年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的规定。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

天健会计师事务所为公司提供审计服务以来,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作要求,同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

召开2012年度股东大会的通知详见2013年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2013年4月18日

证券代码:002624　证券简称:金磊股份　公告编号:2013-020

浙江金磊高温材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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:

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2013年4月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年4月8日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席金锋主持,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

经过审议,全体监事以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)审议通过《2012年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的公司《2012年度报告及摘要》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司2012年度报告全文及其摘要刊登在2013年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2012年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。

(三)审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2012年度实现营业收入40,708.45万元,净利润2,964.18万元,较去年分别下降3.55%及45.28%。公司资产总额72,223.58万,负债为23,137.29万,资产负债率为32.04%。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2012年度内部控制自我评价报告》于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:董事会编制的《2012年度募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司截止到2012年12月31日的募集资金使用情况。

《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度归属于母公司所有者的净利润29,641,783.27元,减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金2,962,016.57元,加年初未分配利润94,324,879.65元,减去公司向全体股东支付的2011年度现金红利25,000,000.00元。截至2012年12月31日止,公司可供分配利润为96,004,646.35元。

2013年公司募投项目将达产,随着产能的释放,销售规模扩大,流动资金需求增加,同时为股东长远利益的考虑,更好的保证公司的稳定发展,2012年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。

监事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的规定,有利于公司的稳定发展。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的服务意识、职业操守和履职能力,同意续聘该所为公司2013年度的审计机构,对公司进行财务审计服务。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、备查文件:

1. 公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司
监事会
2013年4月18日

证券代码:002624　证券简称:金磊股份　公告编号:2013-022

浙江金磊高温材料股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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。

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第三次会议决定于2013年5月14日召开2012年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:经本公司第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开2012年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.召开会议时间:2013年5月14日下午13:00

4.会议召开方式:现场投票表决

5.股权登记日:2013年5月8日

6.会议出席对象

(1)截至2013年5月8日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

7.会议地点:浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1.《2012年度董事会工作报告》

2.《2012年度监事会工作报告》

3.《2012年度报告及其摘要》

4.《2012年度财务决算报告》

5.《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经公司2013年4月18日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。相关董事会决议公告和监事会决议公告已于2013年4月22日公布于中国证券监督管理委员会指定中小板信息披露网站。

公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民将在公司2012年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《2011年度股东大会参加会议回执》,连同登记资料,于2013年5月13日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:313220(信封请注明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2013年5月11日、5月13日,每日8:30—11:00、13:30—16:30。

3.登记地点:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室

4.注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1.联系方式:

电　话:0572-8409712　传　真:0572-8409677

联系人:魏松　褚敏豪

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用请自理。

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司董事会
2013年4月22日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年5月14日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案内容	表决结果		
	非适用于累计投票制的议案			
1.	《2012年度董事会工作报告》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
2.	《2012年度监事会工作报告》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
3.	《2012年度报告及其摘要》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
4.	《2012年度财务决算报告》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
5.	《关于公司2012年度利润分配预案的议案》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
6.	《关于续聘会计师事务所的议案》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件2

浙江金磊高温材料股份有限公司
2012年度股东大会参加会议回执

截止2013年5月8日,本人/本单位持有浙江金磊高温材料股份有限公司股票,拟参加公司2012年度股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

时间:

证券代码:002624　证券简称:金磊股份　公告编号:2013-023

浙江金磊高温材料股份有限公司 关于召开2012年度业绩网上说明会的公告

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。

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2013年4月22日发布了2012年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2013年4月26日下午15:00-17:00举行2012年度网上业绩说明会,现将有关事项通知如下:

本次2012年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台以网络远程的方式举行,投资者可以登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理陈根财先生、董事兼董事会秘书魏松先生、财务总监朱珺女士、独立董事李军先生、独立董事鲁爱民女士、保荐代表人谢晶晶先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2013年4月22日

浙江金磊高温材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

现根据深圳证券交易所印发的《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,将浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币11.20元,共计募集资金28,000万元,坐扣承销和保荐费用2,750万元后的募集资金为25,250万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用868.53万元后,公司本次募集资金净额为24,381.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健验〔2011〕427号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,238.64万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.99万元;2012年度实际使用募集资金13,302.76万元,使用闲置募集资金补充流动资金2,400万元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为427.51万元;累计已使用募集资金14,541.40万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为433.50万元。

截至2012年12月31日,募集资金余额为人民币7,873.57万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括暂时补充流动资金的募集资金2,400.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年11月21日分别与中国工商银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。根据公司2012年12月22日召开的第一届董事会第十八次会议决议,公司已于2012年12月25日注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为330509413810003144 2的募集资金专用账户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2013年1月9日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》,使用新募集资金专户账户,账号为:1205280229200032739。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,本公司有3个募集资金专户和2个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
募集资金专户			
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280229200028520	22,098,296.65	
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280229200032739	10,835,273.87	
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711018010065692	2,757,350.92	
小　计		35,690,921.44	
定期存款户			
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280214200002436	40,000,000.00	
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711608510002839	3,044,790.66	
小　计		43,044,790.66	
合　计		78,735,712.10	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

浙江金磊高温材料股份有限公司
二〇一三年四月十八日

附件1

募集资金使用情况对照表
2012年度

编制单位:浙江金磊高温材料股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			24,381.47	本年度投入募集资金总额			13,302.76			
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			14,541.40			
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										
1.年产12万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目	否	6,930.00	6,930.00	4,687.29	4,899.09	70.69	2013年	无		否
2. 年产5万吨炉外精炼用镁碳砖镁铝碳砖项目	否	8,147.00	8,147.00	2,034.55	2,373.35	29.13	2013年	无		否
3. 年产8万吨镁钙砖项目	否	16,176.00	16,176.00	6,580.92	7,268.96	44.94	2013年	无		否
承诺投资项目小计		31,253.00	31,253.00	13,302.76	14,541.40	46.53				
合　计		31,253.00	31,253.00	13,302.76	14,541.40					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		[注1]								
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		[注2]								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		[注3]								
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		去向:以定期存款方式存放募集资金4,304.48万元,存放于募集资金账户的余额3,569.09万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		[注4]								

[注1]:根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,将年产"年产8万吨镁钙砖项目"和"年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目"实施地点由原工业用地"德清国用(2010)第00701740号"变更为钟管镇龙山桥地块"德清国用(2012)第00702103号"。

[注2]:根据2012年3月21日公司第一届董事会第十一次会议通过的《关于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的议案》,同意以募集资金中的2,812.32万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,812.32万元。公司本期按照先期投入自筹资金的情况,已完成置换2,812.32万元。

[注3]:根据公司2011年12月26日召开第一届董事会第十次会议,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》,公司拟用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金6,000万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司2012年6月24日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟继续使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金6,000万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司2012年12月22日召开的第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金2,400万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司于2012年12月24日已实际使用闲置募集资金补充流动资金2,400万元。

[注4]:根据公司2012年12月22日召开的第一届董事会第十八次会议,公司注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为330509413810003144 2的募集资金专用账户,并使用在中国工商银行股份有限公司德清