天津中环半导体股份有限公司

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2013-32

2012年度报告摘要

一、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	中环股份	股票代码	002129
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	安艳清	孙姗红	
电话	022-23789787	022-23789787	
传真	022-23788321	022-23788321	
电子信箱	anyanqing@tjsemi.com	sunjuanhong@tjsemi.com	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

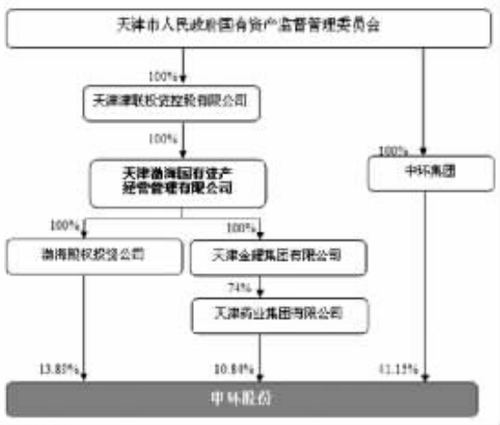
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,535,828,500.26	2,549,977,944.51	-0.55%	1,308,625,099.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	-93,647,504.80	182,587,328.53	-151.29%	97,532,831.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-165,216,443.97	145,029,772.88	-213.92%	90,983,092.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	-396,910,290.88	-185,050,540.00	-114.49%	36,385,504.12
基本每股收益(元/股)	-0.1293	0.2521	-151.29%	0.1347
稀释每股收益(元/股)	-0.1293	0.2521	-151.29%	0.1347
加权平均净资产收益率(%)	-5.66%	11.28%	-16.94%	6.62%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	9,672,705,906.16	6,516,316,867.12	48.44%	4,056,358,453.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,446,854,690.85	1,703,028,727.73	102.4%	1,534,926,287.44

(二)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	15,962	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,096

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
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	41.15%	361,623,951	32,546,786	质押	48,000,000
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	13.89%	122,050,447	122,050,447		
天津药业集团有限公司	国有法人	10.84%	95,228,568	0	冻结	6,740,035
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.76%	33,007,229	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.73%	15,208,116			
广州金骏投资控股有限公司	境内非国有法人	1.54%	13,496,400			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.34%	11,814,601			
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.12%	9,842,800			
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.77%	6,799,838			
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	0.77%	6,797,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中环集团、渤海股权投资公司和天药集团同受天津市国资委控制。其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。					

(三)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



三、管理层讨论与分析

(一)概述

报告期内,世界经济下行,发达经济体增长乏力,新兴经济体经济增速回落,复苏进程艰难曲折、复杂多变的内外部环境使得我国宏观经济指标呈全面趋弱态势,受经济大环境影响,公司所处半导体材料、半导体器件、新能源行业均出现行业周期性波动调整,产品价格较去年同期表现出不同程度的下降。

公司在2012年总体资产规模增长较快,新产品研发成果产业化进程加快。由于重点项目固定资产投资的加大以及生产经营规模的扩大,对资金的整体需求加大;同时市场竞争加剧、产品价格持续下滑,公司经营面临较大的内外部压力。报告期内,公司坚持以节能型半导体材料、器件产业和新能源材料产业为产业格局;以半导体硅材料一业为主实现相关多元的双产业链经营战略;以国家级重点技术项目为引领实践科技创新;以精益制造加强微观管理实现生产制造的高生产效率;以强化内控制度建设实践第团化管控;同时采取多渠道多形式融资方式,采取多种措施推进国家科技重大专项、新能源材料产业技术升级项目、吉瓦高效光伏中心项目等重点项目和新产品产业化进程,实现公司的规模化经营。报告期内,实现营业总收入253,582,85万元,与上年同期基本持平;归属于上市公司股东的净利润为-9,364.75万元,较上年同期下降了151.29%;报告期末总资产为967,270.59万元,较年初增长48.44%;报告期末归属于上市公司股东的净资产为344,685.47万元,较期初增长102.4%;股本87,884.16万股,较期初增长21.35%。

同时,随着公司投资规模、资产规模、经营规模的几何级增长和全球化商业步伐的加快,也给公司经营带来新的挑战。行业周期性调整带来的价格波动对行业内不同地位竞争者经营效益的影响是不同的,规模越大影响将越大。行业调整导致的价格波动将加大经济指标的波动幅度,尤其是当行业价格下挫时,行业下游环节逐步传导向上游环节,多晶硅原辅料成本下跌滞后于太阳能电池用单晶硅晶体、晶片销售价格的下跌,会带来营业收入下浮波动的比例加大,也会因消化当期存货损失和产品降价损失,利润空间被压缩幅度加大;其次是新能源光伏行业调整导致经营压力的变化,公司将着力于企业的长远发展,经营决策行为有必要向国际先进的跨国公司学习,导入经营对冲机制、经营平衡行为;同时加强内控制度建设,在股份公司层面积累经验,形成管控制度,实现公司长期可持续的稳健经营。

4、市场风险

随着行业的竞争加剧,公司所处行业特别是新能源行业竞争加剧,虽然公司在太阳能单晶硅棒及硅片具有独特的竞争优势,但是产业链的上下游——包括供应商、客户在内都面临经营风险,公司存在供应商调整变化以及应收账款损失的风险。公司将加强内控体系建设,降低决策风险,同时采用定期对供应商和客户评价、缩短应收款账期等措施,降低市场经营风险。

5、国际贸易风险

随着公司经营规模的扩大,公司生产经营所需主要原材料多晶硅采购量加大;同时随着公司全球化商业布局的步伐加快,公司出口量和出口额将逐步加大。目前人民币升值趋势强劲,同时中国与欧美之间多晶硅以及新能源光伏产品已经实施或可能实施双反行为,公司面临国际贸易成本增加和汇兑损益风险,公司将利用多种国际化贸易平台,采用锁定远期汇率等多种方式,降低风险。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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

1、会计估计变更的原因;

随着公司快速发展,营业规模不断扩大,公司战略布局及产品结构变化较大。

公司太阳能产品的销售收入占公司总体销售收入的比重已超过50%,公司由上市时以半导体器件、半导体材料为主的产品结构,逐步转型为以光伏新能源产品为主,以半导体材料、半导体器件为辅的经营格局,公司的战略目标是将公司打造成世界一流的新能源公司。公司在市场经营战略布局方面,积极开拓海外市场,现已与美国Sunpower公司签署了规模化供应N型片的战略合作备忘录,同时公司正积极进军日本、韩国、台湾新能源市场,进一步开拓高附加值的海外市场将是公司的一项长期战略。由于出、进口程序、运输周期,产品交付验收程序的延长,按照国际惯例一般回款期限在3—6个月左右。公司如果依然按照调整前的环账计提比例,在内部经营管理中几乎不能实施有效的国际营销,几乎是出库运输过程就开始提环账,将不能真实反映公司的实际经营情况。为适应公司产业结构的调整和国际化营销的市场规划并从公司的长期发展战略考虑,同时为了更加清晰、公允的反映公司财务状况及经营成果,根据公司实际情况及国家相关规定,并参照太阳能行业环账计提水平,公司对应收款项环账准备计提比例的会计估计进行了变更。

2、会计估计变更情况

①变更前采用的会计估计

单项金额重大的应收款项的确认标准

本公司将余额大于或等于100万元的应收账款确定为单项金额重大的应收款项。将余额大于或等于30万元的其他应收款,确定为单项金额重大的其他应收款项。

应收账款账龄划分及坏账准备计提比例:

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
计提比例	5%	10%	30%	50%	100%

②变更后采用的会计估计

单项金额重大的应收款项的确认标准

本公司将余额大于或等于1000万元的应收账款确定为单项金额重大的应收款项。将余额大于或等于50万元的其他应收款,确定为单项金额重大的其他应收款项。

应收账款账龄划分及坏账准备计提比例:

账龄	0-6个月	7-12月	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上
计提比例	0%	3%	10%	30%	50%	100%

3、会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定,公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

本次会计估计变更增加2012年度归属于母公司所有者的净利润3,158.51万元。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

(三)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

本期合并报表新增中环香港控股有限公司,该公司是天津中环半导体股份有限公司于2012年11月投资设立的,注册资金100万元人民币,注册地中国香港,持比例股100%,主营业务半导体材料、太阳能材料、半导体器件的进出口贸易等。

新增中环能源(内蒙古)有限公司,该公司是天津中环半导体股份有限公司于2012年12月投资设立的,注册资金3000万元人民币,注册地内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街,持股比例100%,主营业务太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目的技术开发及投资;经商务厅备案同意的进出口业务;光伏发电设备的购销;技术转让等。

(四)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

(五)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升50%以上

净利润同比上升50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80%	至	130%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	900	至	1,100
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	10,055,353.52		
业绩变动的原因说明	报告期内由于半导体材料、新能材料及半导体器件所处产业有所好转,公司产品差异化的成本优势凸显。		

股票简称:中环股份　股票代码:002129　公告编号:2013—28

天津中环半导体股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称:公司)第三届董事会第三十七次会议于2013年4月21日在公司会议室召开。董事应参会11人,实际参会9人。独立董事柳连俊先生委托独立董事张俊民先生、独立董事陆剑秋先生委托独立董事刘宁女士出席会议并行使表决权,公司监事、部分高级管理人员及保荐机构国信证券相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下:

一、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决票 11票,赞成票 11票,反对票0票,弃权票0 票。

具体内容详见登载于2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2012年年度报告》第四节。公司独立董事陆剑秋、柳连俊、张俊民、刘宁向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职,具体内容详见登载于2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决票 11票,赞成票11票,反对票 0票,弃权票0 票。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决票 11票,赞成票11 票,反对票0 票,弃权票 0票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》

表决票 11票,赞成票 11票,反对票 0票,弃权票0 票。

鉴于公司实际情况,基于对股东长远利益的考虑,为了确保公司长期可持续发展,2012年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

独立董事就该事项发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

表决票 11票,赞成票 11 票,反对票 0票,弃权票 0票。

《天津中环半导体股份有限公司2012年年度报告》详见2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《天津中环半导体股份有限公司2012年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决票 11票,赞成票 11 票,反对票 0票,弃权票 0票。

《2012年度内部控制制度自我评价报告》详见2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见,保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。详细内容见2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《董事会关于募集资金使用情况的专项报告》

表决票 11票,赞成票 11 票,反对票 0票,弃权票 0票。

《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》详见2013年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会计师事务所出具了募集资金使用鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

八、审议通过《董事会关于会计估计变更专项审计报告》

表决票 11票,赞成票 11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

独立董事、监事会就该事项发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会计师事务所出具了会计估计变更专项审计报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决票11 票,赞成票 11票,反对票 0票,弃权票0 票。

决定继续聘请华寅五洲会计师事务(特殊普通合伙)所作为公司2013年度审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

十、审议通过《2013年第一季度报告》

表决票11 票,赞成票 11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《2013年第一季度报告全文》详见2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

十一、审议通过《关于提名公司内审部负责人的议案》

公司审计部负责人陈利诚先生由于个人工作调动,辞去审计部部长职务。根据公司董事会审计委员会提名,聘任刘保淑女士为公司审计部负责人。

表决票11 票,赞成票 11 票,反对票 0票,弃权票0 票。

刘保淑女士简历:出生于1981年,本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师,曾任天津津阳金属制品有限公司成本会计,天津新华有限责任会计师事务所审计项目经理,天津中环半导体股份有限公司财务部主管会计、审计部项目主管。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,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。

十二、审议通过《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》

公司拟聘请上海浦东发展银行股份有限公司为主承销商,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元人民币的非公开定向债务融资工具,发行期限不超过 3年,用于补充流动资金及归还银行贷款。

表决票11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

表决票11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票0 票。

决定于2013年5月20日召开公司2012年年度股东大会,审议本次董事会的第一、三、四、五、七、九、十二项议案。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2013年4月21日

股票简称:中环股份　股票代码:002129　公告编号:2013—29

天津中环半导体股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称:"公司")第三届监事会第十二次会议于2013年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司监事会主席马春光先生主持,经会议逐项审议并表决,决议如下:

一、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决票3票,赞成票 3票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、审议通过《2012年度利润分配预案》

鉴于公司实际情况,基于对股东长远利益的考虑,为了确保公司长期可持续发展,2012年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

表决票3票,赞成票 3票,反对票0票,弃权票0 票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

三、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

监事会全体成员一致认为: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。

表决票3票,赞成票3 票,反对票 0票,弃权票 0票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年一季度报告及其摘要》

监事会全体成员一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年一季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。

表决票3票,赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决票3票,赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

本议案需提交公司2012 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会《2012年内部控制自我评价报告》进行了审核,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决票3票,赞成票 3票,反对票0 票,弃权票 0票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

七、审议通过《董事会关于募集资金使用情况的专项报告》;

表决票3票,赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

本议案需提交公司2012 年年度股东大会审议。

八、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决票3票,赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

该议案需提交2012年年度股东大会审议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会
2013年4月21日

证券简称:中环股份　证券代码:002129　公告编号:2013-30

天津中环半导体股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

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

一、会议时间:2013 年5月20日下午2:00

二、会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议期限:半天

四、股权登记日:2013年5月16 日

五、会议议题

1. 审议《2012年度董事会工作报告》;
2. 审议《2012年度监事会工作报告》
3. 审议《2012年度财务决算报告》;
4. 审议《2012年度利润分配预案》;
5. 审议《2012年年度报告及其摘要》;
6. 审议《董事会关于募集资金使用情况的专项报告》;
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8. 审议《 关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》。

9.独立董事柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士在2012年年度股东大会上述职。

六、会议出席对象

1,2013年5月16日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,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,见证律师 。

七、会议登记方法

1,社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

2,法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

3,股东可用传真和信函方式登记,授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

4,登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

5,登记时间:2013年5月19日9:00～12:00,13:30～16:30; 2013年5月20日9:00～12:00。

八、其他事项

1,出席会议人员的费用自理。

2,联系电话:022-23789787,022—23789766转3037或3015,传真:022—23788321。

3,联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司,邮政编码:300384。

4,联系人:安艳清、江云、孙姗红

天津中环半导体股份有限公司董事会
2013年4月21日

天津中环半导体股份有限公司董事会关于非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,天津中环半导体股份有限公司(以下简称"本公司")董事会编制了截至2012年12 月31 日止的"关于非公开发行股票募集资金使用情况报告",公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1414 号文核准,由主承销商国信证券股份有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)154,597,233股,发行价格为每股12.28元。至2012年12月18日公司实际收到非公开发行人民币普通股 154,597,233股,募集资金总额为人民币1,898,454,021.24元。减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币52,889,620.38元,实际募集资金净额为人民币1,846,164,400.86元。上述资金于2012年12月18日到位,已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具华寅五洲证验字[2012]I—0003号验资报告。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》,所有募集资金项目投资的支出,均首先由项目负责部门提出资金使用计划,经主管经理签字后报财务部审核付款。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

三、募集资金的投向及变更情况

(一)根据公司《天津中环半导体股份有限公司2012非公开发行股票预案》,本次非公开发行募集资金使用计划如下:

本次非公开发行股票拟募集资金不超过190,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额中的122,200.00万元用于偿还天津中环半导体股份有限公司(以下简称为中环股份)、天津环欧国际硅材料有限公司(以下简称环欧国际)、天津环鑫科技发展有限公司(以下简称环鑫科技)、天津环欧半导体材料技术有限公司(以下简称环欧公司)的银行贷款,剩余募集资金将用于补充流动资金。具体安排如下:

(一)偿还银行贷款

序号	贷款单位	债权人	贷款金额(元)	贷款期间
1	中环股份	工商银行黄河道支行	20,000,000.00	2009-9-27至2012-8-20
2	中环股份	华夏银行天津分行营业部	26,000,000.00	2009-9-3至2012-9-2
3	中环股份	天津滨海农村银行广开支行	20,000,000.00	2011-6-24至2012-9-2
4	中环股份	天津滨海农村银行广开支行	50,000,000.00	2010-9-29至2012-9-28
5	中环股份	天津滨海农村银行广开支行	50,000,000.00	2010-9-29至2012-9-28
6	中环股份	工商银行黄河道支行	33,000,000.00	2009-12-7至2012-12-5
7	中环股份	华夏银行天津分行营业部	30,000,000.00	2009-8-17至2012-8-16
8	中环股份	工商银行黄河道支行	30,000,000.00	2009-9-24至2012-6-25
9	环欧国际	国家开发银行天津分行	30,000,000.00	2011-11-29至2012-11-28
10	环欧公司	建设银行天津开发分行	30,000,000.00	2011-7-25至2012-7-24
11	环欧公司	交通银行天津中环支行	120,000,000.00	2011-7-29至2012-7-28
12	环欧公司	工商银行唐家口支行	20,000,000.00	2011-9-15至2012-8-30
13	环欧公司	天津滨海农村银行广开支行	30,000,000.00	2010-8-31至2012-8-30
14	环欧公司	天津滨海农村银行广开支行	100,000,000.00	2010-9-15至2012-8-30
15	环欧公司	天津滨海农村银行广开支行	30,000,000.00	2010-9-29至2012-8-30
16	环欧公司	天津滨海农村银行广开支行	40,000,000.00	2011-8-9至2012-8-30
17	环欧公司	浦发银行天津浦泰支行	30,000,000.00	2011-9-30至2012-9-30
18	环欧公司	天津银行劳联支行	27,000,000.00	2011-9-16至2012-9-15
19	环欧公司	工商银行唐家口支行	33,000,000.00	2011-9-15至2012-9-13
20	环欧公司	工商银行唐家口支行	30,000,000.00	2009-10-10至2012-9-10
21	环欧公司	兴业银行天津分行	17,000,000.00	2011-10-28至2012-10-27
22	环欧公司	国家开发银行天津分行	64,000,000.00	2011-9-9至2012-9-8
23	环欧公司	国家开发银行天津分行	25,600,000.00	2011-10-13至2012-10-12
24	环欧公司	国家开发银行天津分行	51,200,000.00	2011-11-9至2012-11-8
25	环欧公司	国家开发银行天津分行	19,200,000.00	2011-12-7至2012-12-6
26	环欧公司	天津银行劳联支行	20,000,000.00	2011-12-8至2012-9-15
27	环欧公司	天津农商行金纬路支行	50,000,000.00	2011-12-15至2012-12-14
28	环鑫科技	国家开发银行天津分行	15,000,000.00	2011-11-25至2012-11-24
29	环欧公司	广发银行天津分行	80,000,000.00	2012-1-16至2013-1-16
30	环欧公司	平安银行天津分行(原深圳发展银行天津分行)	25,000,000.00	2012-2-6至2013-2-15
31	环欧公司	工商银行唐家口支行	16,000,000.00	2010-1-21至2013-1-4
32	环欧公司	河北银行天津分行	30,000,000.00	2011-1-18至2013-1-18
33	环欧公司	河北银行天津分行	30,000,000.00	2011-2-24至2013-1-18
合 计			1,222,000,000.00	

注:上述银行贷款中,第22项至25项为美元贷款,贷款额分别为1,000万美元、400万美元、800万美元和300万美元,按照1:6.40汇率折算为人民币,实际偿还金额以实际还款金额为准。

(二)补充流动资金

募集资金在扣除发行费用、偿还上述银行贷款后的余额,用于补充流动资金。

募集资金优先用于偿还银行贷款,如募集资金不足以偿还银行全部银行贷款,则在上述银行贷款范围内,由公司根据贷款到期先后顺序及实际经营情况进行偿还。

四、非公开发行股票募集资金投资项目资金实际存放及使用情况

公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)的规定,对募集资金制定了专户存储制度,并对募集资金进行专户存储。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行专项账户,其活期存款帐户为:12001835400052504250。截至2012年12月31日,公司募集资金账户余额为174,541,583.41元。

截至2012年12月31日募集资金实际投资额1,674,440,500.00元,具体情况如下:

单位:人民币万元

募集资金总额　(扣除发行费后):	184,616.44	本年度投入募集资金总额	167,444.05
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	167,444.05
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

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
每笔偿还银行贷款金额列表如下:										
工商银行黄河道支行	否	2000	2000	2000	2000	100%	不适用			
华夏银行天津分行营业部	否	2600	2600	2600	2600	100%	不适用			
天津滨海农村银行广开支行	否	2000	2000	2000	2000	100%	不适用			
天津滨海农村银行广开支行	否	5000	5000	5000	5000	100%	不适用			
天津滨海农村银行广开支行	否	5000	5000	5000	5000	100%	不适用			
工商银行黄河道支行	否	3300	3300	3300	3300	100%	不适用			
华夏银行天津分行营业部	否	3000	3000	3000	3000	100%	不适用			
工商银行黄河道支行	否	3000	3000	3000	3000	100%	不适用			
国家开发银行天津分行	否	3000	3000	3000	3000	100%	不适用			
建设银行天津开发分行	否	3000	3000	3000	3000	100%	不适用			
交通银行天津中环支行	否	12000	12000	12000	12000	100%	不适用			
工商银行黄河道支行	否	2000	2000	2000	2000	100%	不适用			
天津滨海农村银行广开支行	否	3000	3000	3000	3000	100%	不适用			
天津滨海农村银行广开支行	否	10000	10000	10000	10000	100%	不适用			
天津滨海农村银行广开支行	否	3000	3000	3000	3000	100%	不适用			
天津滨海农村银行广开支行	否	4000	4000	4000	4000	100%	不适用			
浦发银行天津浦泰支行	否	3000	3000	3000	3000	100%	不适用			
天津银行苏联支行	否	2700	2700	2700	2700	100%	不适用			
工商银行黄河道支行	否	3300	3300	3300	3300	100%	不适用			
工商银行黄河道支行	否	3000	3000	3000	3000	100%	不适用			
兴业银行天津分行	否	1700	1700	1700	1700	100%	不适用			
国家开发银行天津分行	否	6400	6400	6347.4	6347.4	100%	不适用			
国家开发银行天津分行	否	2560	2560	2516.84	2516.84	100%	不适用			
国家开发银行天津分行	否	5120	5120	5007.60	5007.60	100%	不适用			
国家开发银行天津分行	否	1920	1920	1872.21	1872.21	100%	不适用			
天津劳联支行	否	2000	2000	2000	2000	100%	不适用			
国家开发银行天津支行	否	1500	1500	1500	1500	100%	不适用			
天津农商行金纬路支行	否	5000	5000	5000	5000	100%	不适用			
广发银行天津分行	否	8000	8000	–	–	0.00%	不适用			
平安银行天津分行(原深圳发展银行天津分行)	否	2500	2500	–	–	0.00%	不适用			
工行唐家口支行	否	1600	1600	1600	1600	100%	不适用			
河北银行天津分行	否	3000	3000	–	–	0.00%	不适用			
河北银行天津分行	否	3000	3000	–	–	0.00%	不适用			
偿还银行贷款合计		122,200	122,200	105,444.05	105,444.05	86.29%	–			
补充流动资金合计		62,416.44	62,416.44	62,000.00	62,000.00	99.33%	–			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	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	2012年度公司则还银行贷款1,054,440,500元,其中2012年12月18日前以自筹资金预先偿还银行贷款1,038,440,500元。上述以自筹资金预先偿还银行贷款的事项已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具华寅五洲证专审字[2012]I—0006号审核报告。							