北京首航艾启威节能技术股份有限公司

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2013-051

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	首航节能	股票代码	002665
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	黄卿义	张保源	
电话	010-52255555	010-52255555	
传真	010-52256633	010-52256633	
电子信箱	qyhuang@sh-ihw.com	byzhang@sh-ihw.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	421,708,878.02	392,214,417.03	7.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,375,096.56	60,813,020.38	35.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,884,477.47	51,962,237.76	46.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,053,297.73	-90,864,933.67	28.41%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23%
加权平均净资产收益率(%)	4.86%	5.97%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,376,526,244.14	2,300,286,497.28	3.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,696,706,438.68	1,653,936,254.72	2.59%

(2)前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						13,709
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
北京首航波纹管制造有限公司	境内非国有法人	28.43%	75,810,000	75,810,000		
北京首航伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	9.45%	25,200,000	25,200,000		
黄文佳	境内自然人	5.59%	14,910,000	14,910,000		
黄卿乐	境内自然人	5.35%	14,280,000	14,280,000		
黄衍韩	境内自然人	3.94%	10,500,000	0		
北京信美投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	10,000,000	0		
北京三才聚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	8,400,000	8,400,000		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	5,040,000	5,040,000		
洪辉煌	境内自然人	1.81%	4,816,350	0		
吴景河	境内自然人	1.57%	4,200,000	3,150,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司27.37%的股权、持有北京首航伟业科技发展有限公司33.36%的股权;黄卿乐先生持有北京首航波纹管制造有限公司18.28%的股权、持有北京首航伟业科技发展有限公司13.34%的股权。北京三才聚投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人黄卿义先生,是黄文佳先生之侄子,黄卿乐先生之弟。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行动人。其他股东无关联关系,不属于一致行动					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年度,公司主营业务继续保持增长,完成营业收入42,170.89万元,较上年同期增长7.52%;营业利润8,879.71万元,同比增加44.72%;利润总额9,679.36万元,同比增长34.83%;归属于母公司净利润8,237.51万元,同比增加35.46%。2013年上半年公司通过加强市场跟踪力度和多样化的经营策略,实现新签订单2.95亿元,较上年同期增长139.84%,公司整体经营保持平衡增长态势。

截至2013年6月30日,公司资产总额23.77亿元,较年初增长3.31%,归属于上市公司股东的净资产16.97亿元,较年初增长2.59%。

报告期内,公司坚持加大研发投入,不断优化产品销售结构,积极延伸产品产业链,使得各项业务得以稳步推进,公司的经营状况保持较好的增长。2013年下半年,公司将继续加大经营力度,随着海水淡化和光热发电项目的投入,新市场的开拓,公司未来的整体盈利能力得以稳步提升。

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

无。

(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

无。

(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

2013年6月13日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资成立光热电站运营全资子公司的议案》,公司6月出资500万元,成立敦煌首航节能新能源有限公司,该公司于2013年7月20日取得营业执照,报告期按筹建期纳入合并范围。

(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

无。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事长:黄文佳

2013年8月23日

证券代码: 002665 证券简称:首航节能 公告编号:2013-045

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议于2013年8月23日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开,会议通知于2013年8月10日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013半年度报告全文及摘要》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于募集资金管理办法的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于提请召开北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2013年8月23日

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2013-046

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一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。

一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于2013年8月23日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开,本次会议通知及相关资料已于2013年8月10日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决,一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013半年度报告全文及摘要》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《2013年半年度报告及其摘要》发表如下审核意见:公司2013年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会全体成员一致认为:公司本次调整募集资金使用计划,是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

同意将该议案提请2013年第一次临时股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会全体成员一致认为:根据公司募集资金的实际使用情况和投资计划,公司本次将15,000万元超募资金用于永久补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本;在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用超募资金永久性补充流动资金是可行的,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次使用15,000万元人民币超募资金永久补充流动资金。

同意将该议案提请2013年第一次临时股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会全体成员一致认为:公司《募集资金存放和使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,公司不存在募集资金违规使用的情形。

5、审议通过了《关于募集资金管理办法的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告

北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会

2013年8月23日

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2013-047

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于变更公司2013年度审计机构的公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到公司审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞岳华”)《关于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的函》。该函称,“为更好地适应中国经济发展需求,深层次、全方位为客户提供专业服务,中瑞岳华与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并。合并后,名称变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)成立后,原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。

公司将根据实际情况于2013年8月23日召开第一届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于变更公司审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意将公司2013年度审计机构变更为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2013年8月23日

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2013-048

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年8月23日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]272号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股3,335万股,每股发行价格30.86元,募集资金102,918.10万元,扣除发行费用5,017.06万元后,实际募集资金净额97,901.04万元。上述募集资金已于2012年3月20日经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》予以验证确认。公司对募集资金进行了专户存储,在管理与使用募集资金时,严格执行《募集资金管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规,履行相应的申请和审批手续。

二、前期募集资金使用情况

截至到2013年7月31日, 公司实际使用募集资金67,977.19万元 (包括募投项目使用22,477.19万元,超募资金补充流动资金15,000.00万元,超募资金成立子公司使用6,500.00万元,闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,超募资金购买银行理财产品使用16,000.00万元。),尚有未使用募集资金31,950.48万元 (包括募投项目未使用12,142.81万元, 超募资金节余17,781.04万元,银行利息收入及手续费净额2,026.63万元)。

前期超募资金及募集资金补充流动资金具体使用情况如下:

1、2012年8月9日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立光热发电技术控股子公司的议案》,拟动用超募资金6,500万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了保荐意见。2012年9月,公司用超募资金6,500万元成立首航节能光热技术股份有限公司(注册资本1亿元),2012年10月15日完成工商注册手续,目前,该公司正在按计划开展研发、市场开拓等相关工作。

2、2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。公司监事会出具审核意见,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了保荐意见。

3、2013年3月27日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司监事会出具审核意见,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了保荐意见。

4、2013年5月2日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置超募资金进行现金管理,金额不超过人民币1.6亿元,资金可以滚动使用,期限为决议通过之日起一年内有效。公司监事会出具审核意见,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了保荐意见。

三、使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司目前正在进行的项目较多,流动资金需求较大,公司目前无银行贷款。根据公司生产经营需要,须补充部分流动资金。

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通知》、《中国证券监督管理委员会公告[2012]44号——上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定,公司为提高募集资金的整体使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益。公司根据募集资金投资项目的实际进展情况结合投资计划,在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下,使用15,000万元超募资金永久补充流动资金,该金额在12个月内没有超过超募资金总额的30%。公司目前在建和准备开工的项目较多,本次使用15,000万元超募资金永久补充流动资金,用于补充主要原材料采购所需资金。

公司过去十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时公司承诺:本次将部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营, 未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资。

上述募集资金补充流动资金的行为,不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金的用途,为保证项目的正常实施,公司将严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作,同时确保本次募集资金不投向交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资项目。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司第一届董事会独立董事认为:

公司本次将15,000万元超募募集资金用于永久补充流动资金, 能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本;在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用超募资金永久性补充流动资金是可行的,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意公司本次使用15,000万元人民币超募资金永久补充流动资金。

五、监事会意见

公司第一届监事会认为:

根据公司募集资金的实际使用情况和投资计划, 公司本次将15,000万元超募资金用于永久补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本;在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用超募资金永久性补充流动资金是可行的,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次使用15,000万元人民币超募资金永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表意见认为:

首航节能本次将15,000万元超募资金用于永久补充流动资金, 能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本;本次超募资金使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事也发表了明确的独立意见,尚须股东大会审议通过;首航节能本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定; 中信证券同意首航节能本次使用15,000万元超募资金永久补充流动资金的计划。

七、备查文件

1、第一届董事会第二十六次会议决议;

2、第一届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见;

4、监事会关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金审核意见;

5、中信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的保荐意见。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

2013年8月23日

证券代码: 002665 证券简称:首航节能 公告编号:2013-049

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于调整募集资金使用计划的公告

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、募集资金项目基本情况

1、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[2012]272号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股3,335万股,每股发行价格30.86元,共募集资金102,918.10万元,扣除发行费用5,017.06万元后,实际募集资金净额为97,901.04万元。。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至到2013年7月31日, 公司实际使用募集资金67,977.19万元 (包括募投项目使用22,477.19万元,超募资金补充流动资金15,000.00万元,超募资金成立子公司使用6,500.00万元,闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,超募资金购买银行理财产品使用16,000.00万元。),尚有未使用募集资金31,950.48万元 (包括募投项目未使用12,142.81万元, 超募资金节余17,781.04万元,银行利息收入及手续费净额2,026.63万元)。

二、募集资金使用计划调整的内容及原因

公司首次公开发行募集资金拟投资项目如下:

项目名称	计划投资总额(万元)	计划新增产能(MW)
电站空冷凝汽器项目	38,170	直接空冷产能3000 间接空冷产能2600
研发中心项目	4,450	
合 计	42,620	—

至2013年7月31日,项目实际进展情况:

1、电站空冷凝汽器项目

(1)直接空冷部分:

公司原有直接空冷生产线2条,产能3,000MW。公司募投计划新增3条生产线,同时淘汰原有生产线1条,计划实际净新增产能3,000MW,完成募投项目后直接空冷总体产能为6,000MW。

公司已完成新购直接空冷生产线1条。经过多次研究论证,公司将原计划淘汰的1条生产线进行技术改造。经过新建和改造,公司实际净增产能1,500MW,目前公司直接空冷生产线总产能为4,500MW。比原募投计划完成后的6,000MW少1,500MW。

2011年前后,间接空冷凝汽器占到市场份额的三分之一,直接空冷凝汽器占到约三分之二的市场份额。 目前,市场需求发生变化,新项目的招投标中,间接空冷凝汽器占到市场份额约60%。

根据目前根据公司的订单情况, 公司现有直接空冷凝汽器产能可满足公司未来两年内的生产需要,如果按募投计划再新建一条直接空冷生产线会造成产能闲置,不符合公司利益。

因此公司决定不再新建直接空冷生产线。未来如果直接空冷凝汽器订单较多,公司现有产能无法满足,公司可使用自有资金新建直接空冷生产线。

(2)间接空冷部分:

公司原无间接空冷生产线,募投项目计划新建2,600MW间接空冷生产线,到目前为止,间接空冷生产线已建设完毕,已发挥经济效益。

如果间接空冷凝汽器订单较多,该生产线可以采取多班生产,产能可以进一步放大,预计在未来两年内公司间接空冷生产线可满足订单需求。

至2013年7月31日,空冷凝汽器项目实际支出22,455.09万元,预计尚需支出2671.80万元,尚需支出主要为基建欠款、已购设备欠款及尚未完成的配套金属件加工设备款项。预计空冷凝汽器项目总支出为25,126.89万元。空冷凝汽器项目原计划投资38,170万元,预计剩余13,043.11万元。空冷凝汽器项目预计在2013年12月31日前完成收尾工作。

2、研发中心项目

公司原计划将研发中心建于天津,后因为研发人员多数不愿意去天津工作,因此公司在北京寻找合适的地点建设研发中心。导致研发中心项目比原计划延迟。

由于北京地价较贵,合适的地点一时难于寻找到。而研发中心的实验室占地面积较大,公司最终决定将研发中心建在天津。至2013年7月31日,研发中心实际支出22.09万元,为基建前期支出,目前项目顺利进行。

预计研发中心项目于2014年6月30日完成建设,达到可使用状态。

3、本次募集资金项目调整为:

(1) 尚未建设的一条直接空冷凝器生产线不再建设;(2) 研发中心项目的完成时间调整至2014年6月30日前。

电站空冷凝汽器项目调整后,预计剩余资金13,043.11万元,待该项目全部完成后,实际节余资金按募集资金管理规定经审批后安排新用途。

三、调整募集资金使用计划对公司募投项目实施及生产经营的影响

公司本次调整募集资金使用计划,仅涉及募集资金投入项目金额安排及募集资金投入时间安排,不涉及募集资金用途变更,未实质改变募集资金的投资方向,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此,本次募集资金使用计划的调整对公司募投项目实施及生产经营不会产生不利影响。

四、相关审议批准程序及独立董事、监事会、保荐机构意见

1、公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》,认为:公司根据募投项目进展的实际情况,决定调整募集资金使用计划,该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。

2、公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》,认为:公司本次调整募集资金使用计划,是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

3、公司独立董事发表独立意见认为:公司本次调整募集资金使用计划,是根据募集资金投资项目实际进展情况作出的,不影响募集资金投资项目的实施。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。

4、保荐机构核查意见:首航节能本次调整募集资金使用计划,是根据募集资金投资项目实际进展情况作出的,不影响募集资金投资项目的实施;公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,公司独立董事发表了明确的同意意见,该调整事项尚须股东大会审议通过;中信证券同意公司本次调整募集资金使用计划。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十六次会议决议;

2、第一届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于调整募集资金使用计划的独立意见;

4、监事会关于调整募集资金使用计划审核意见;

5、中信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的保荐意见。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2013年8月23日

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2013-050

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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

一、本次股东大会召开的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2013年9月10日召开公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

4、本次股东大会的召开时间: 2013年9月10日(星期二)下午2:00时起;

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2013年9月10日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2013年9月9日下午3:00至2013年9月10日下午3:00的任意时间;

6、股权登记日:2013年9月5日(星期四);

7、现场会议召开地点:北京市南四环西路188号3区20号楼,北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

二、出席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为2013年9月5日(星期四)深交所收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该受托代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员;

3、公司聘请的律师和保荐机构代表。

三、本次股东大会审议的事项

1、审议《关于调整募集资金使用计划的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议《关于变更公司2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明;

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2013年9月9日16:30前送达或传真至公司董事会办公室,公司不接受电话登记。

来信请寄:北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号)北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收,邮政编码:100070(信封请注明“会议登记”字样);

4、登记时间: 2013年9月9日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30 ;

5、登记地点及联系方式:

北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号),北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室 。

联系电话:010-52255555,传真:010-52256633

联系人:黄卿义、张保源

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外,通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务,网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、深圳证券交易所交易系统投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月10日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

2、深圳证券交易所交易系统投票方式 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362665	首航投票	买入	对应议案序号	对应表决议案

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)输入投票证券代码362665;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案, 如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推;

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次年度股东大会所有议案	100
议案1	《关于调整募集资金使用计划的议案》	1.00
议案2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2.00
议案3	《关于变更公司2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数;

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;

4、在深圳证券交易所交易系统投票示范

股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	100元	1股

如在股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	1元	2股
362665	买入	100元	1股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年9月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码;

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请;

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”