（上接B65版）

（三）履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，关联方主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

合同定价原则：公司及宇瀚光电向昆山美丽华、昆山田菱化工采购原材料的定价均是按照市场公允价格并经双方协商确定；宇瀚光电租赁董事曾俊民的房屋、宇瀚光电台湾办事处租赁康荃公司的房屋，台湾金利租赁台湾佑兴投资的房屋，三者租金均参考周边市场价格，经双方协商确定。

结算方式：公司与昆山美丽华交易的付款方式为月结60天，通过银行转账支付；公司与昆山田菱化工交易的付款方式为月结90天，通过银行转账支付；宇瀚光电与昆山美丽华、昆山田菱化工交易的付款方式均为月结90天，通过银行转账支付。宇瀚光电干部宿舍房租的结算方式为按月以转账方式支付；宇瀚光电台湾办事处房租的结算方式为每季度初10个工作日内预付当季度租金；金利佑兴投资办公场所房租的结算方式为每季度初10个工作日内预付当季度租金，每月10个工作日支付上月实际结算费用（费用包括水电费、管理费等）。

（二）关联交易协议签署情况

公司及宇瀚光电与关联人昆山美丽华、昆山田菱化工签订的《基本采购合同》经公司第三届董事会第一次会议审议通过，合同有效期均为2013年5月22日至2014年12月31日，但期限届满的3个月前，只要一方没有以书面方式另行作出意思表示的，《基本采购合同》以相同的条件延长一年，以后亦同。

宇瀚光电与曾俊民、宇瀚光电台湾办事处与康荃公司签订的《租赁合同》经公司第三届董事会第一次会议审议通过，合同有效期均为2013年5月22日至2014年12月31日。

台湾金利与金利佑兴投资续签《租赁合同》，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，合同有效期为2014年5月1日至2017年4月30日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，遵循公允、公平、公正的原则制定，关联交易未损害公司及股东利益。除绝对金额较小的租赁房屋业务外，公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事同意将《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》提交第三届董事会第五次会议审议，并就该事项发表如下独立意见：

公司2014年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。公司与关联方在业务、机构、人员、财务等方面独立。除绝对金额较小的租赁房屋业务外，公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不影响公司的独立性。关联交易表决程序符合《公司章程》及相关法律法规及规范性文件的要求，因此我们对公司2014年度日常关联交易的预计无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、日常关联交易《基本采购合同》、《租赁合同》。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-011

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于宇瀚光电2013年度业绩承诺未实现情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［2012］1700号）核准，公司以37,000万元的价格收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司（简称“宇瀚光电”）100%的股权，包括：（1）向康铨投资控股股份有限公司（简称“康铨投资”）支付等值于人民币18,870万元的外汇资金，收购其持有的宇瀚光电51%股权；（2）向康铨（上海）贸易有限公司（简称“康铨（上海）”）发行10,589,953股公司股份（发行价格为17.12元/股）并支付现金5.00元，收购其持有的宇瀚光电49%股权。2013年2月20日，上述股票发行上市。

二、交易对方的业绩承诺

交易各方签署的《盈利预测补偿协议》中，康铨投资、康铨（上海）承诺宇瀚光电2011年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,408万元；2012年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,015万元，2013年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,497万元，2014年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,729万元。

如宇瀚光电实际实现的净利润未达到上述利润预测数，康铨投资、康铨（上海）应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：康铨（上海）优先以认购的股份进行补偿，不足时，由康铨投资进行现金补偿。

三、2013年度业绩承诺完成情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014]003076号《审计报告》，宇瀚光电2013年度实现净利润220.76万元，扣除非经常性损益以后的净利润为201.64万元。宇瀚光电2013年度实际实现的利润低于康铨投资、康铨（上海）作出的业绩承诺。

四、业绩承诺未实现的主要原因

1、宇瀚光电2013年度盈利预测数据与实际经营数据的差异对比

（1）中和资产评估有限公司以2012年6月30日为基准日对宇瀚光电股权价值进行评估时，所采用的对于宇瀚光电2013年度经营业绩的预测数据。（2）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对于宇瀚光电2013年度实际经营业绩出具的[2014]003076号《审计报告》。确认宇瀚光电2013年度的原预测数据与实际经营数据差异如下：

单位：万元

项目	原预测数据	实际经营数据
特殊铭板产品	15,367.39	4,426.73
摄像头光学防尘镜片	1,123.73	1,353.47
触控屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品	7,121.76	3,598.27
合计	23,612.88	9,378.48

经分析宇瀚光电2013年度的盈利预测数据和实际经营数据，该公司2013年度预测的收入未能实现的原因主要是①特殊铭板产品的销售收入低于预测数据10,940.66万元，②触控屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品的销售收入低于预测数据3,523.49万元。

2、关于宇瀚光电2013年度盈利预测数据与实际经营数据的差异原因

（1）关于特殊铭板产品营业收入未能实现的原因分析

宇瀚光电生产的特殊铭板产品包括平板电脑铭板（iPad专用）、笔记本电脑扩散片铭板（Macbook系列产品专用）、红外线增透铭板（Mac Desktop 和Mac Mini专用）等三大类别，主要供应美国苹果公司。

在宇瀚光电2011年度的营业收入构成中，平板电脑铭板（iPad专用）收入在特殊铭板产品收入中占比为62.86%。宇瀚光电对于其2013年度的营业收入预测数据中，平板电脑铭板（iPad专用）收入在特殊铭板产品收入中占比为57.21%。宇瀚光电2013年度预测的特殊铭板产品收入未能实现的主要原因是平板电脑铭板（iPad专用）的销量及收入未能实现。

鉴于宇瀚光电的平板电脑铭板（iPad专用）产品仅供应美国苹果公司，且美国苹果公司平板电脑铭板（iPad专用）2012年度的供应商仅有宇瀚光电、绿点、安捷等三家公司的情况，宇瀚光电2012年1-6月向美国苹果公司供应的该类产品在美国苹果公司的总采购量中占比为45%等情况，宇瀚光电在对其2013年度的收入及利润进行预测时，预估美国苹果公司2013年度的该类产品将有39%由宇瀚光电供应。同时，宇瀚光电依据国际上两大咨询公司公开披露的对美国苹果公司iPad产品销量的预测报告，预估2013年度美国苹果公司iPad产品的出货量为7283万台。据此，宇瀚光电预测其2013年度的平板电脑铭板（iPad专用）的销量为2839万片，销售收入为8791.82万元。

但在2013年度的实际经营中，美国苹果公司新推出的iPad mini新产品，采用了将LOGO直接雕刻在背板上的新的生产工艺，不再外购铭板产品。受该因素的影响，宇瀚光电2013年度的平板电脑铭板（iPad专用）仅能用于美国苹果公司的iPad产品，2013年度的销量大幅下降。

（2）触控屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品营业收入未能实现的原因分析

触控屏玻璃产品和高阶光学镀膜产品都是宇瀚光电在2011年研发成功的新产品。

触摸屏玻璃产品主要用于手机触摸屏、平板电脑、导航仪面板，2011年10月底宇瀚光电已经向鑫锐、洋华送样，并检验合格。2012年6月前进行了小批量生产。

鉴于宇瀚光电的几款触控屏玻璃镜片已分别通过了洋华光电、凌巨光电、惠普公司的认证，并对戴尔公司、华硕集团、索尼公司、宏基公司、东芝公司等均已送样的客观情况，宇瀚光电预测其2013年度的触控屏表面玻璃镜片产品的销量可达到354万片，实现销售收入6,868.01万元。

高阶光学镀膜产品使用于高阶摄像头模块内，用以过滤掉光线中的红外线部分，以降低光线中的非可见光对于成像的干扰、并获取较佳的成像品质。宇瀚光电于2011年10月对胜开送样，经其检验合格后进行了小批量供货。宇瀚光电据此预测其2013年度的高阶光学镀膜产品销量可达到86万片，实现销售收入253.76万元。

宇瀚光电在2013年度的实际经营中，因目标客户推出新机种，对外采购的触控屏玻璃镜片产品型号也相应变动，订单量未能达到预期，预计的营业收入未能实现。此外，宇瀚光电的触控屏玻璃镜片和高阶光学镀膜产品属于新产品，在量产之初的实际生产中出现了产能及良率不稳定的情况，生产成本也因此大幅上升，预计的毛利率也未能实现。

综上所述，宇瀚光电2013年度实现的净利润未达到交易对方进行业绩承诺的数额，业绩承诺未完成。宇瀚光电业绩承诺未能实现的原因是（1）宇瀚光电铭板产品的主要客户-美国苹果公司更换了铭板产品的制作方式，直接在其背板上雕刻标志，不再向宇瀚光电采购铭板产品，宇瀚光电原盈利预测中来源于铭板产品的利润未能实现。（2）因目标客户推出新机种，对外采购的触控屏玻璃镜片产品型号也相应变动，订单量未能达到预期，且在新产品 量产之初的实际生产中出现了产能及良率不稳定的情况，预计的触控屏玻璃镜片产品的收入和利润未能实现。

五、公司后续解决措施

宇瀚光电2013年度业绩承诺未能实现，公司董事长兼总经理方幼玲女士对此深表遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。

公司于2014年4月15日召开的第三届董事会第五次会议及即将召开的2013年度股东大会中，根据《盈利预测补偿协议》的约定，审议股份补偿方案，实行对公司股东的补偿，履行对股东补偿的承诺。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-012

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于定向回购康铨（上海）2013年度应补偿股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［2012］1700号）核准，公司以37,000万元的价格收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司（简称“宇瀚光电”）100%的股权，包括：（1）向康铨投资控股股份有限公司（简称“康铨投资”）支付等值于人民币18,870万元的外汇资金，收购其持有的宇瀚光电51%股权；（2）向康铨（上海）贸易有限公司（简称“康铨（上海）”）发行10,589,953股公司股份（发行价格为17.12元/股）并支付现金5.00元，收购其持有的宇瀚光电49%股权。2013年2月20日，上述股票发行上市。

二、交易对方的业绩承诺和股份补偿的约定情况

交易各方签署的《盈利预测补偿协议》中，康铨投资、康铨（上海）承诺宇瀚光电2011年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,408万元；2012年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,015万元，2013年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,497万元，2014年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,729万元。如宇瀚光电实际实现的净利润未达到上述利润预测数，康铨投资、康铨（上海）应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：康铨（上海）优先以认购的股份进行补偿，不足时，由康铨投资进行现金补偿。

根据《盈利预测补偿协议》的约定，如宇瀚光电实际净利润低于利润预测数，则在上述补偿期间，在上市公司年度审计报告出具后一个月内，就其实际净利润与利润预测数的差额部分计算出每年应予补偿的股份，该等应补偿的股份由上市公司以一元的价格进行回购并予以注销。如上市公司股东大会不同意注销，认购方补偿的股份将无偿划转给上市公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的除康铨（上海）以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日上市公司扣除康铨（上海）持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。

如2011年利润承诺数未能实现，补偿股份数＝（当年承诺净利润数－当年实际净利润数）÷累计承诺利润数之和×标的资产交易价格÷本次发行价格；自2012年度开始，补偿股份数＝（自2012年始截至当期期末累计承诺利润数－自2012年始截至当期期末累计实际净利润数）÷2012年至2014年累计承诺的利润数之和×标的资产交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。如上市公司在承诺年度进行转增或送股分配的，补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股的比例）。

三、2013年度应补偿股份实施方案

宇瀚光电利润预测数与实际净利润情况见下表：

单位：人民币元

期限	利润预测数	实际净利润
2011年	44,080,000.00	44,254,109.78
2012年	40,150,000.00	42,304,533.04
2013年	44,970,000.00	2,016,380.13
2014年	47,290,000.00	

备注：宇瀚光电2011年、2012年实际净利润高于利润预测数，业绩承诺已实现。

康铨（上海）2013年度应补偿的股份数为：

（40,150,000.00+44,970,000.00−42,304,533.04−2,016,380.13）÷(40,150,000.00+44,970,000.00+47,290,000.00) ×370,000,000÷17.12=6,659,285股

公司拟定向回购康铨（上海）2013年度应补偿的股份数为6,659,285股。

上述事项已经公司2014年4月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司将就康铨（上海）2013年度须补偿股份的回购及后续注销实施事宜提交2013年度股东大会审议。若该等事宜获得股东大会通过，公司将以总价一元的价格定向回购2013年度应补偿的股份并予以注销；若股东大会未能审议通过该股份回购议案，则公司在股东大会决议公告后10日内书面通知康铨（上海），康铨（上海）将在接到通知后的30日内将应补偿的股份无偿划转给上市公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的除康铨（上海）以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日上市公司扣除康铨（上海）持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-013

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为了降低汇率波动对利润的影响，防范汇率风险，使公司专注于生产经营，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，并将提交2013年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司客户多为全球500强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。2013年，公司对国外的销售收入为36,757.98万元，占当期营业收入的80.39%，结算币种主要为美元和欧元，因此当汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司通过在金融机构开展远期结售汇业务有助于减少汇率波动给公司经营业绩带来的影响，公司根据经营的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务具有必要性。

二、远期结售汇业务品种

公司（包括子公司，下同）拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理规避和防范汇率风险的业务，该项业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。

三、预计开展的远期结售汇业务交易额度、业务期间、投入资金

1、预计交易额度、业务期间

经公司股东大会审议通过远期结售汇业务的一年内，公司预计开展的远期结售汇业务额度为累计不超过6,000万美元的等值外汇。

2、预计占用资金

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期结售汇业务可行性分析

公司客户多为全球500强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。公司开展远期结售汇业务是基于日常经营活动需要开展的，符合公司规避风险、防范风险的要求。

五、远期结售汇业务风险分析

公司从事远期结售汇业务应控制交易规模，与公司实际业务规模相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和套利交易。在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业交易也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则及审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

七、其他

公司开展该项业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

八、独立董事意见

公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务，符合公司实际经营的需要，并且公司根据实际情况已建立了内控制度，采取了相关的风险控制措施，开展远期结售汇业务，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险，因此我们同意公司开展远期结售汇业务。

九、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-014

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高自有闲置资金利用率、增加公司收益，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，并将提交2013年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：

一、投资保本型银行理财产品的概况

在保障公司（包括子公司，下同）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

2、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、购买额度：最高金额不超过5,000万元，该额度可滚动使用。公司在有效期限内将选择不超过6个月期限的保本型理财产品。

4、实施方式：在额度范围内提请股东大会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、资金来源：公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行借款，且不存在用募集资金补充流动资金的情况。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；

2、公司已制订《风险投资管理制度》规范了公司的风险投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、投资风险：（1）公司购买标的仅限于保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不属于风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。

2、公司控制措施：公司将严格按照《风险投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露义务。

四、对公司日常经常的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在充分保障公司目前正常运营情况下，使用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此我们同意公司使用自有闲置资金投资银行理财产品，并将该事项提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-015

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月15日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并将提交2013年度股东大会审议，具体内容公告如下：

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[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1、截至2014年3月31日，公司募投项目情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）
大型注塑件生产线扩建项目	14,638.40	3,609.57

2、截至2014年3月31日，公司超募资金使用情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）
研发暨模具生产中心项目	9,828.32	732.33
五期仓库	2,926.63	782.75
支付土地使用权及土地建筑物价款	6,864.29	6,864.29
收购宇瀚光电股权的现金支出部分	18,870.00	18,715.62
合 计	38,489.24	27,094.99

注：2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元，支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。

根据公司募集资金专户存储情况显示，截至2014年3月31日，公司尚未使用完毕的募集资金（包含利息、超募资金、未到期理财资金）合计22,972.46万元。

三、募集资金暂时闲置的原因

公司根据募投项目进度及超募资金使用情况，在项目中后期将会出现闲置募集资金。

四、本次使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过1.5亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等投资产品不得用于质押。

2、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、购买额度：最高金额不超过1.5 亿元，该额度可滚动使用。为保证募投项目建设和募集资金使用，公司在有效期限内将选择不超过6个月期限的保本理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、实施方式：在额度范围内提请股东大会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1.5亿的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见：公司根据募投项目进度及超募资金使用情况，在项目中后期将会出现闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

2、监事会意见：监事会认为使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以有效的提高资金的使用效率，增加公司收益，符合股东利益最大化的原则，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规，我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见：经核查，金利科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。华泰联合证券及保荐代表人对金利科技使用暂时闲置的募集资金进行现金管理无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事及保荐机构意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-016

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2014年4月15日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的议案》，具体内容公告如下：

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[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1、截至2014年3月31日，公司募投项目情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）
大型注塑件生产线扩建项目	14,638.40	3,609.57

2、截至2014年3月31日，公司超募资金使用情况如下：

项目名称	总投资额（万元）	已累计投入（万元）
研发暨模具生产中心项目	9,828.32	732.33
五期仓库	2,926.63	782.75
支付土地使用权及土地建筑物价款	6,864.29	6,864.29
收购宇瀚光电股权的现金支出部分	18,870.00	18,715.62
合 计	38,489.24	27,094.99

注：2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元，支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。

根据公司募集资金专户存储情况显示，截至2014年3月31日，公司尚未使用完毕的募集资金（包含利息、超募资金、未到期理财资金）合计22,972.46万元。

三、五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的有关情况、原因及影响

1、项目延期原因

项目建设进度受2013年高温、2014年年初多雨天气等不良环境影响，项目进展较计划缓慢。

2、调整后的项目达到预定可使用状态

根据目前五期仓库、研发暨模具生产中心项目的实施进度，结合公司经营的具体情况，经公司谨慎研究，将该项目预定可使用状态日期由2014年6月30日调整至2014年12月31日。

3、项目延期对公司经营的影响

公司本次调整五期仓库、研发暨模具生产中心项目的进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不影响公司正常的生产经营，未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见：因受高温天气及多雨天气等不良环境影响，造成五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期，两项目的延期不会影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，因此我们同意公司五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期。

2、监事会意见：监事会认为五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期不会影响公司正常生产经营，并未改变募集资金投资项目的内容，不存在损害股东利益的情况，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，我们同意公司五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期。

3、保荐机构意见：经现场核查募投项目的实际建设情况，及访谈公司相关人员，华泰联合证券及保荐代表人认为：金利科技关于五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技此次五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期是根据募投项目实施的实际进度结合公司的实际经营状况，审慎测算后进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。华泰联合证券对公司五期仓库、研发暨模具生产中心项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事及保荐机构意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-017

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于举行2013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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称 “公司”）将于2014年4月21日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

公司2013年度报告及其摘要已刊登在2014年4月17日《证券时报》、中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者审阅。

公司董事长兼总经理方幼玲女士、财务负责人兼董事会秘书张渼楦女士、独立董事韩凤菊女士将出席本次年度业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日

证券代码：002464　　证券简称：金利科技　　公告编号：2014-009

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，编制了截至2013年12月31日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2013年12月31日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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,500万股，发行价格为每股人民币15.50元。截至2010年08月23日，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额501,875,520.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第010088”号《验资报告》予以确认。

截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金人民币302,737,456.89元，其中：以前年度累计使用人民币107,619,835.95元，2013年度使用人民币195,117,620.94元。尚未使用的募集资金余额计人民币234,671,387.58元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币35,537,496.97元，扣除银行手续费等人民币4,172.50元)。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下“华一银行”）三个专项帐户。

根据《募集资金管理制度》，公司于2010年09月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》，签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2013年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
农业银行	10532501041888888		351,553.76	活存帐户
农业银行	10532501140019104	1,000,000.00	1,083,241.43	3个月定存
农业银行	10532501140019112	1,000,000.00	1,083,241.43	3个月定存
农业银行	10532501140019120	2,000,000.00	2,166,482.9	3个月定存
农业银行	10532501140019153	500,000.00	541,620.74	3个月定存
小 计			5,226,140.26	
中信银行	73236-1-01-826-888888-88		1,418,962.78	活存帐户
中信银行	7323610184000092437	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000092510	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000092684	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000092730	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000092814	3,000,000.00	3,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093118	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093294	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093365	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093412	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000093597	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000129208	2,000,000.00	2,000,000.00	3个月定存
中信银行	7323610184000130260	10,000,000.00	10,000,000.00	3个月定存
小 计			38,418,962.78	
华一银行	509000091388888888		3,624,170.08	活存帐户
华一银行	50800008160010880-0086	3,000,000.00	3,205,895.52	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0087	3,000,000.00	3,205,895.52	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0088	3,000,000.00	3,205,895.52	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0089	3,000,000.00	3,205,895.52	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0090	3,000,000.00	3,205,895.52	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0104	10,000,000.00	10,686,318.43	3个月定存
华一银行	50800008160010880-0105	10,000,000.00	10,686,318.43	3个月定存
小 计			41,026,284.54	
合 计			84,671,387.58	

另外，经公司第二届董事会第二十三次会议以及2012年度股东大会审议通过，公司以暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，截至2013年12月31日，理财产品如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	存放方式	金额
华一银行上海青浦支行	50800008110021688	理财产品	150,000,000.00
合 计			150,000,000.00

以上募集资金专户与投资银行理财产品余额合计234,671,387.58元。

三、2013年度募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,187.55
报告期投入募集资金总额	19,511.76
已累计投入募集资金总额	30,273.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	8,667.66
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	17.27%

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
大型注塑件生产线扩建项目	否	14,485.2	14,638.4	218.19	3,595.66	24.56%	2014年12月31日	323.67	-	否
承诺投资项目小计	--	14,485.2	14,638.4	218.19	3,595.66	--	--	323.67	--	--
超募资金投向										
土地使用权及地上建筑物	否	6,864.29	6,864.29	0	6,864.29	100%	2012年05月08日	-	不适用	否
研发暨模具生产中心项目	否	8,145.25	9,828.32	89.03	482.8	4.91%	2014年12月31日	-	不适用	否
五期仓库	否	1,558.7	2,926.63	488.92	496.08	16.95%	2014年12月31日	-	不适用	否
超募资金投向小计	--	16,568.24	19,619.24	577.95	7,843.17	--	--	-	--	--
合计	--	31,053.44	34,257.64	796.14	11,438.83	--	--	323.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	受高温、多雨天气等不良环境影响，造成五期仓库、研发暨模具生产中心项目工期进展较计划缓慢，延期至2014年12月31日实施完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》、《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》、《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》，其中，计划投资8,145.25万元用于设立研发暨模具生产中心；计划投资1,558.70万元用于建立五期仓库；计划用6,864.29万元支付土地使用权及地上建筑物价款。上述议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。 2、2012年02月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》，公司董事会同意用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。公司2012年03月09日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。内容详见2012年02月23日披露在巨潮资讯网2012-007号公告。 3、公司于2013年02月01日用超募资金101,700,005.24元支付收购宇瀚光电股权价款。 4、截至2013年12月31日，公司累计使用超募资金18,013.17万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司董事会同意募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为“洞庭湖路东侧、南河路南侧”地块，此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	1、2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司董事会同意大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上8,053.90平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由14,485.20万元调整为14,638.40万元、增加的投资额用超募资金投入，计划建设期为9个月，此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。 2、2012年10月25日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》、《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》。公司2012年11月13日召开2012年第三次临时股东大会审议通过此两项议案、内容详见2012年10月27日披露在巨潮资讯网2012-037号公告。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	截至2010年08月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目2,644.29万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于2010年11月10日出具天健正信审(2010) 专字第010970号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2010年11月25日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《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》，同意公司用募集资金人民币2,644.29万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

补充说明：

1、铭板外观件生产线新建项目：2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司董事会同意铭板外观件生产线新建项目投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元，增加的投资额用超募资金投入，此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。2012年02月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。公司2012年03月09日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。截至2012年12月31日，该项目累计投入119.31万元。

2、2013年01月31日、02月01日用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、02月01日用超募资金101,700,005.24元，支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款。

3、报告期投入募集资金总额：上表中796.14万元加上收购宇瀚光电股权价款，合计19,511.76万元；

4、已累计投入募集资金总额：上表中11,438.83万元加上铭板外观件生产线新建项目项目119.31万元及收购宇瀚光电股权价款，合计30,273.75万元。

（3）募集资金变更项目情况

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司股权	铭板外观件生产线新建项目	18,870	18,870	18,870	100%	2013年01月15日	-13.13	否	否
合计	--	18,870	18,870	18,870	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因：公司拟通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电 100%的股权，拟向康铨投资支付18,870万元的资金收购其持有的宇瀚光电51%股权。宇瀚光电的主要产品中包括铭板产品，与公司拟投资建设的铭板外观件生产线新建项目的产品具有相似性，公司计划通过宇瀚光电合理安排铭板产品的生产。如果公司收购宇瀚光电100%股权的申请获得中国证券监督管理委员会的核准，公司需要支付大额的现金。根据公司的财务状况，公司没有足够的闲置资金用于支付收购款项，因此，公司拟将终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。2、决策程序：2012年02月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。公司2012年03月09日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。 3、信息披露情况说明：内容详见2012年02月23日披露在巨潮资讯网2012-008号公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			宇瀚光电的主要客户美国苹果公司的产品需求没有达到预期，再加上部分产品的工艺技术发生改变，导致宇瀚光电来自美国苹果公司的铭板产品订单大幅下降；虽宇瀚光电积极开发新产品，但新产品量产之初，良率较低，加之量小，导致产品的毛利率出现下降，利润未达预期。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

补充说明：

2013年01月15日，宇瀚光电100%的股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。2013年02月20日，新增股份10,589,953股上市。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违规情形。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日