锦州新华龙钼业股份有限公司

证券代码：603399　证券简称：新华龙

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	新华龙	股票代码	603399
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高文重	张韬
电话	0416-3198622	0416-3198621
传真	0416-3168802	0416-3168802
电子信箱	xhldsh@163.com	xhldsh@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

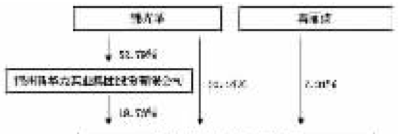
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,268,930,258.88	1,696,066,335.20	33.78	1,342,742,533.47
归属于上市公司股东的净资产	1,052,752,102.51	1,003,884,277.66	4.87	436,531,310.49
经营活动产生的现金流量净额	-647,596,122.25	-311,305,210.22	108.03	132,942,975.60
营业收入	2,197,645,676.84	2,582,212,565.77	-14.89	3,374,319,230.57
归属于上市公司股东的净利润	54,853,208.47	90,058,649.62	-39.09	91,566,415.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,369,411.77	84,279,345.99	-48.54	88,465,311.84
加权平均净资产收益率(%)	5.33	14.10	减少8.77个百分点	23.04
基本每股收益(元/股)	0.22	0.43	-48.84	0.48
稀释每股收益(元/股)			不适用	

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		18,691	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,765
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郭光华	境内自然人	30.14	76,370,000	76,370,000	无
锦州新华龙实业集团股份有限公司	境内非国有法人	19.73	50,000,000	50,000,000	无
秦丽婧	境内自然人	7.31	18,520,000	18,520,000	无
徐福先	境内自然人	2.76	7,000,000	7,000,000	无
秦乃茗	境内自然人	1.97	5,000,000	5,000,000	无
白晓锋	境内自然人	1.38	3,500,000	0	无
纪沛国	境内自然人	1.18	3,000,000	3,000,000	无
郑思远	境内自然人	0.99	2,500,000	2,500,000	无
李贵华	境内自然人	0.79	2,000,000	0	无
江苏亨通创业投资有限公司	境内非国有法人	0.74	1,876,919	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东郭光华与秦丽婧为夫妻关系，秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国系郭光华和秦丽婧的亲属，新华龙集团系郭光华控股公司，郭光华、秦丽婧、秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国、新华龙集团属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

2.3 以方框图描述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

2013年，国内外钼市场整体处于下行之中，低迷态势延续。上半年价格一直处于下行通道，降幅明显，下半年价格波动幅度缩窄，但是整体仍然处于低位。同时受公司下游钢铁等行业需求缩减因素影响，对全年的营业利润增长形成制约。在外部宏观经济形势严峻的大背景下，公司以登陆资本市场为发展契机，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，在公司员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新、降本增效，加强生产质量管理，拓展销售渠道，优化基础管理工作，使公司的经营业绩在日益严峻的市场环境下，经受住了市场的考验，保证了公司持续、稳定的发展。

报告期内，公司全年经立信会计师事务所审计，2013年公司实现营业收入21.98亿元，同比减少14.89%，归属于上市公司股东的净利润5,485.32万元，同比减少39.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,336.94万元，同比减少48.54%，每股收益0.22元，扣非后每股收益0.17元。主要原因是钼产品价格与上年同期相比大幅下降。

公司在积极稳定生产的同时，努力推进了管理方式、技术水平、发展方式等方面的创新工作，取得了较好的效果：

1、管理方式创新。努力推行实现对标管理，以行业内一流的企业作为学习的榜样或标杆，对照其经营业绩或管理程序、技术经济指标，比较分析，寻找差距，并参考标杆企业的成功经验，制定并实施适合本企业的改进措施。不断加强基础管理、制度管理、设备管理、人力管理等管理工作，企业运行更加规范。

2、技术水平创新。以节能降耗、降本增效为要求，以提高质量、开发新品为目标，大力推进技术创新。

3、发展方式创新。从依靠投入增加产能，向提高质量、增加品种、提高产品附加值转变；从单纯依靠自身发展向自身发展与依托资本市场求扩张结合转变。

（一） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,197,645,676.84	2,582,212,565.77	-14.89
营业成本	2,045,112,714.97	2,398,961,489.38	-14.75
销售费用	8,609,673.96	8,879,337.64	-3.04
管理费用	29,116,236.62	29,131,310.85	-0.05
财务费用	47,166,375.16	30,040,719.18	57.01
经营活动产生的现金流量净额	-647,596,122.25	-311,305,210.22	108.03
投资活动产生的现金流量净额	-29,867,264.73	-13,977,940.74	113.67
筹资活动产生的现金流量净额	542,471,029.90	315,898,007.16	71.72
研发支出	1,599,786.54	695,080.56	130.16

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013公司实现销售收入21.98亿元，与上年同期25.82亿元相比下降14.89%，销售收入下降的主要原因是受市场需求持续不振，产品价格下降影响。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

1、产品销售数量变动影响本年主营业务收入减少9,636万元。

a、本年度钼炉料销量比上年同期下降，影响销售收入减少14,443万元。

b、本年度钼化工销量影响收入增加4,820万元。

c、本年度钼金属销量影响收入减少13万元。

2、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售收入减少28,124万元。

a、本年度钼炉料销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少25,750万元

b、本年度钼化工销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少1,659万元。

c、本年度钼金属销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少715万元。

3、本年度其他收入比上年减少696万元。

(3) 主要销售客户的情况

报告期公司前五名销售客户销售金额合计695,639,742.41元，占公司全部营业收入的比例31.65%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钼炉料	直接材料费	1,242,728,231.70	95.83	1,409,865,155.02	97.55	-1.72
	动力费	16,946,150.22	1.31	3,575,457.57	0.25	1.06
	人工费	7,475,105.39	0.58	8,506,425.41	0.58	0.00
	制造费用	29,668,182.54	2.28	23,397,716.15	1.62	0.66
小计		1,296,817,669.85	100.00	1,445,344,754.14	100	
钼化工	直接材料费	115,600,357.64	92.65	92,491,296.88	93.6	-0.95
	动力费	2,946,402.75	2.36	1,239,919.98	1.25	1.11
	人工费	1,860,955.39	1.49	1,633,350.01	1.66	-0.17
	制造费用	4,362,545.33	3.50	3,450,861.80	3.49	0.01
小计		124,770,261.11	100.00	98,815,428.67	100	
钼金属	直接材料费	34,707,219.47	76.74	40,587,354.02	78.66	-1.92
	动力费	5,582,458.30	12.34	2,607,361.10	5.05	7.29
	人工费	1,413,148.93	3.12	2,105,140.74	4.08	-0.96
	制造费用	3,529,860.64	7.80	6,298,781.46	12.21	-4.41
小计		45,232,687.34	100.00	51,598,637.32	100	
合计		1,466,820,618.30		1,595,758,820.13		

(2) 主要供应商情况

告期公司前五名采购供应商采购金额合计2,170,862,450.80元，占公司全部营业收入的比例36.37%。

4、 费用

币种：人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%
销售费用	8,609,673.96	8,879,337.64	-269,663.68	-3.04
管理费用	29,116,236.62	29,131,310.85	-15,074.23	-0.05
财务费用	47,166,375.16	30,040,719.18	17,125,655.98	57.01
所得税费用	19,667,692.78	31,717,343.82	-12,049,651.04	-37.99

报告期内公司销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过30%；

变动原因说明：

1、财务费用较上年增加的主要原因是本年度贷款利息增加所致；

2、所得税费用较上年减少的主要原因是本年度应纳税利润总额较上年减少及递延所得税增加所致；

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自产业务	1,583,103,104.23	1,466,820,618.30	7.35	-8.92	-8.08	减少0.84个百分点
国内贸易	374,255,261.18	347,214,312.48	7.23	27.60	29.44	减少1.32个百分点
国外贸易	239,818,160.59	231,077,784.19	3.64	-55.87	-56.03	增加0.35个百分点
合计	2,197,176,526.00	2,045,112,714.97	6.92	-14.67	-14.41	减少0.28个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钼炉料	2,012,109,446.92	1,875,109,766.52	6.81	-16.65	-16.26	减少0.44个百分点
钼化工	140,333,868.97	124,770,261.11	11.09	29.08	26.27	增加1.98个百分点
钼金属	44,733,210.11	45,232,687.34	-1.12	-14.00	-12.34	减少1.91个百分点
合计	2,197,176,526.00	2,045,112,714.97	6.92	-14.67	-14.41	减少0.28个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方区	995,320,616.71	5.69
南方区	315,449,581.59	13.82
华东区	640,408,311.55	-20.16
转口贸易	239,818,160.59	-55.87
出口业务	6,179,855.56	-40.52
合计	2,197,176,526.00	-14.67

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	181,342,522.96	7.99	299,625,882.66	17.67	-39.48
应收票据	258,140,709.40	11.38	124,280,833.41	7.33	107.71
应收账款	223,060,774.31	9.83	148,236,977.37	8.74	50.48
预付款项	402,685,955.00	17.75	167,414,479.26	9.87	140.53
其他应收款	4,195,827.19	0.18	2,486,461.45	0.15	68.75
存货	553,859,391.00	24.41	367,498,037.71	21.67	50.71
长期股权投资	500,000.00	0.02	500,000.00	0.03	
固定资产	266,869,240.82	11.76	220,379,471.66	12.99	21.10
应收利息			318,675.07	0.02	-100.00
在建工程	259,171,852.10	11.42	258,282,881.98	15.23	0.34
工程物资	242,692.91	0.01	3,445,363.86	0.20	-92.96
无形资产	113,987,935.31	5.02	101,653,183.32	5.99	12.13
递延所得税资产	4,873,357.88	0.21	1,944,087.45	0.11	150.68
短期借款	1,023,028,007.51	45.09	401,879,299.94	23.69	154.56
应付票据	53,000,000.00	2.34	43,438,433.50	2.56	22.01
应付账款	45,502,010.55	2.01	90,282,724.74	5.32	-49.60
预收款项	24,788,161.71	1.09	71,650,178.32	4.22	-65.40
应付职工薪酬	145,006.17	0.01	165,602.80	0.01	-12.44
应交税费	-38,759,738.07	-1.71	-29,354,487.05	-1.73	32.04
应付利息	2,629,575.20	0.12	1,581,593.02	0.09	66.26
递延所得税负债	610,633.77	0.03			100.00
其他非流动负债	78,593,077.49	3.46	81,529,639.67	4.81	-3.60
其他应付款	300,223.94	0.01	777,530.61	0.05	-61.39
长期借款	7,890,594.26	0.35	10,689,990.66	0.63	-26.19
股本	253,360,000.00	11.17	253,360,000.00	14.94	
资本公积	451,818,223.23	19.91	451,818,223.23	26.64	
专项储备	14,188,137.93	0.63	6,238,721.55	0.37	127.42
盈余公积	37,779,507.04	1.67	31,916,373.60	1.88	18.37
未分配利润	295,606,234.31	13.03	260,550,959.28	15.36	13.45
少数股东权益	18,450,603.84	0.81	19,541,551.33	1.15	-5.58

货币资金：货币资金减少的主要原因是本公司购买原材料所致；

应收票据：应收票据增加的主要原因是因为本年年末减少银行承兑汇票贴现及付款所致；

应收账款：应收账款增加的主要原因是报告期内客户账期延长及未结算款项增加所致；

预付款项：预付账款增加的主要原因是由于是预付供应商货款增加所致；

其他应收款：其他应收账款增加的主要原因是报告本年末预付进口增值税款所致；

存货：存货增加的主要原因是由于本年年末钼原料处于较低价位，本公司增加库存所致；

应收利息：应收利息减少的主要原因是报告期内募集资金计提利息减少所致；

工程物资：工程物资减少的主要原因是报告期内工程物资领用所致；

递延所得税资产：递延所得税资产增加的主要原因是本期末内部未实现毛利增加，以及对可抵扣亏损确认递延所得税所致；

短期借款：短期借款增加的主要原因是报告期内银行借款增加所致；

应付账款：应付账款减少的主要原因是本期期末未结算款项减少所致；

预收款项：预收账款减少的主要原因是报告期内客户未结算款项减少所致；

应交税费：应交税费减少的主要原因是增加库存进项税相应有所增加；

应付利息：应付利息增加的主要原因是计提短期借款应付利息增加所致；

递延所得税负债：递延所得税负债增加的主要原因是报告期内试生产亏损确认递延所得税所致；

其他应付款：其他应付款减少的主要原因是报告期内本溪搬迁工程应支付的保证金已支付所致；

专项储备：专项储备增加的主要原因是报告期内本公司按规定提取、使用安全生产费所致；

(四) 核心竞争力分析

当前，公司的核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的完整的产业链、规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力，拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展，提升钼矿自给率。

1、行业地位优势

目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产品也为钼铁，居于国内第一方阵。

2、全产业链优势

公司拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工的生产能力，同时拥有采矿权和探矿权，随着安图县双山钼铜矿选厂技改项目的完成，生产能力将向钼矿采选方向延伸，不断完善的产业链为公司持续盈利和减少业绩波动创造了良好的条件。

3、生产技术优势

公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼和钼酸铵加工等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。

4、管理团队优势

我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司以郭光华为首的管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。

5、品牌优势

经过多年的积累，在国内钼行业"N.C.D"品牌已经具有了较高的市场知名度，"N.C.D"商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。

(五) 募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	494,208,000.00	21,495,584.72	339,678,527.5	154,529,472.5	募集资金暂时补充流动资金48,186,900.67元，募集资金专户存放106,342,571.83元。
合计	/	494,208,000.00	21,495,584.72	339,678,527.5	154,529,472.5	/

2013年度募集资金使用金额及结存情况：

项目	金额(人民币元)
2012年8月24日实际到位募集资金：	494,208,000.00
减：发行费用	23,152,404.00
2012年8月24日募集资金净额：	471,055,596.00
减：募集资金已累计使用	135,771,623.50
减：募集资金临时补充流动资金	48,186,900.67
减：募集资金永久补充流动资金	180,754,500.00
加：存款利息收入减支付银行手续费	1,869,627.49
2013年12月31日募集资金应存余额	108,212,199.32
2013年12月31日募集资金实存余额	108,212,199.32

经中国证券监督管理委员会"证监许可（2012）900号"文核准，由主承销商（保荐人）安信证券采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）6,336万股，发行价格为每股人民币7.8元，募集资金总额为人民币49,420.80万元。

截止2013年12月31日，已累计使用募集资金总额33,967.85万元，其中：发行费用2,315.24万元；钼铜矿选矿厂技术改造工程项目累计使用募集资金12,447.13万元；技术中心建设项目累计使用募集资金1,055.39万元；钼制品工程项目累计使用募集资金74.64万元；募集资金永久补充流动资金18,075.45万元。

尚未使用募集资金总额15,452.95万元，其中：募集资金临时性补充流动资金4,818.69万元；募集资金专户存放10,634.26万元。

募集资金专户存款利息186.96万元，故募集资金专户实际存放10,821.22万元。

（六） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

国际货币基金组织（IMF）在《2014世界经济展望》中对2014年以及未来五年至十年的全球经济增长状况进行了预测，经过通货膨胀调整后，2014年全球GDP增长，将从2013年的2.8%小幅度提升至3.1%。

发达国家和成熟经济体2014年经济增长前景有所好转，可能达到1.7%的增长速度，相比2013年的1%有所提升。提升的主要原因是预计欧元区将获得0.8%的正增长，走出前两年的衰退状况。2014年，美国将是全球经济向好的第二大引擎。美国GDP预计在2014年增长2.3%。

2014年，新兴市场和发展中经济体的国民生产总值增长率将有极小幅度的放缓，整体预计比2013年的4.7%下降0.1个百分点，降至4.6%。增长的主要动力仍然是中国。根据中国官方宣布的增长率，2014年中国经济增长率将从2013年的7.5%放缓至7%，对于中国的经济转型而言，体制和政策依旧是艰难的挑战。在其他新兴市场中，印度、拉丁美洲和其他亚洲的发展中国家和地区在2014年都会实现小幅增长。

2014年，世界主要经济体仍面临许多问题，例如结构性缺陷、投资的政策限制和生产率增长率低等。IMF在《2014世界经济展望》中强调，全球经济增长中的不确定因素将加剧新兴经济体的风险。新兴市场正在逐步减少对美元的依赖，加上本国国内的经济结构问题或其他经济发展漏洞，两者结合可能会导致另一轮的全球经济调整。

虽然随着科学技术的发展，钼将以其独有的特性得到更为广泛的应用。但就目前一段时期看，钼行业的发展仍将主要受制于钢铁行业。自2011年开始，国内钢市低迷，钢材价格下跌，钢厂普遍亏损，大幅减产，因此对于钼产品的需求量严重萎缩，钢厂是钼产品终端用户，在很大程度上影响着国内钼市的走向。按照国家产业发展规划，特钢比重将不断提升，考虑到未来不锈钢以及特钢的生产量将持续增加，那么对钼的消耗量也将有所带动，因此钼产品需求在近几年内应该能得到很好的保障。

2007年以来，国内钼精矿产量基本处于逐年上涨状态，国内市场供应长期处于过剩状态，这对钼市场的上行形成了很大阻力。但是自2012年以后，由于市场行情低迷，中小企业减停产情况严重，中国钼行业开始去库存化进程，供过于求的压力得到一些缓解，2014年智利等国家有新的钼矿山投产，将对全球供应面造成新的压力，预计全球钼市场需求面会有一定改善。

钼行业企业存在多、散、小、乱、行业集中度低的特点，小企业设备简单落后，技术相对来说不能提高不能进步，环保治理设施不完善。有些企业只能进行焙烧和冶炼，没有财力不能进行研发，也不能提高效益，所以在市场上只能拼价格。这样的竞争模式不利于行业发展，同时在钼资源开采过程和生产过程中会造成资源流失和浪费，行业内结构优化调整迫在眉睫。

2014年我国继续以暂定税率的形式对煤炭、原油、化肥、铁合金等"两高一资"产品征收出口关税。已焙烧钼矿砂及其精矿、其他钼矿砂及其精矿出口关税15%；钼酸铵及其他钼酸盐、钼粉、未锻轧钼出口关税5%；钼铁仍然维持20%的出口关税。面对着高额的关税，以及生产成本的居高不下，国内厂商在出口方面缺乏价格优势，企业想在出口贸易中寻求出路的期望最终落空，国内市场仍然是厂商的必争之地，国内钼市面临激烈竞争难以避免。

2014年，世界经济仍处于危机后的恢复期，总体态势趋于稳定并开始缓慢增长，但发达国家制造业回归以及发展中国家同质竞争将加剧贸易摩擦。从国内情况看，我国经济基本面较好，支撑有色金属工业运行的环境将进一步改善。初步判断，2014年，我国钼行业生产、消费、投资仍将小幅增长，价格走势仍以低位震荡行情为主。行业发展面临的资源、能源、环境压力日益增大，产业结构调整将进一步深化。总体看，2014年钼行业运行将略好于2013年，但不会有太大改观。

（七） 公司发展战略

公司将继续坚持实施"以效益为中心"的发展思路，不断完善上下游一体化产业链体系，坚持以钼业为基础，巩固公司钼产品在钢铁、石油化工领域的市场优势地位，同时专注难熔金属领域发展，加强资源储备和开发。稳定各项产品质量，提升技术含量，实现专精特新。不断提升企业管理水平及与客户的战略合作关系，努力实现公司在钼冶金、钼化工、钼深加工领域处于国内技术领先、设备领先、质量领先地位的目标。扩大国际市场，成为国内一流、世界知名的钼业公司。

(八) 经营计划

2014年的生产经营目标是：实现销售收入22亿元，生产钼铁16000吨。

为实现 2014 年度经营目标拟采取的策略和行动：

1、充分发挥产能，建立规模优势。

2014年计划生产钼铁16000吨，充分发挥公司现有钼铁产能，实现规模生产效益，降低单位生产成本。

2、夯实基础管理，实现管理水平提升。

2014年公司将进一步强化管理水平，把基础管理工作提高到一个新的水平。通过加强教育力度，完善公司规章制度，建立科学工作流程，提高信息化水平等措施实现管理水平的提升。

3、提高员工能力水平，内培外引，建设梯队。

2014年公司制定更加详实的培训计划，为全体员工根据各岗位业务需要进行视频授课、专题讲解等多种培训措施，提高公司员工的综合素质，同时从外部招聘引进专业化人才，双管齐下，为公司的发展提供人员保证。

4、强化科技引领作用，实现产品技术研发目标。

公司的管理、技术人员在长期从事钼业生产的过程中积累了丰富的行业经验和各种技术优势、产品解决方案。2014年，公司将继续加大开发创新力度，引进吸收高新技术，实现低能耗、高能效的生产，提升公司的核心竞争力。

5、开发新市场，稳定拓展产品销售渠道。

2014年公司将强化对市场的认知和分析，优化现有客户，开发潜力客户，积极开拓新产品、新用户市场，实行差异化服务，不断提升市场份额以及对钼市场的影响力。

(九) 可能面对的风险

1、行业及竞争风险：钼产品的直接消费需求中约75%来自于钢铁业。近年来，我国钢铁产量经历了较大幅度的波动，因而市场对钼铁等钼产品的需求同样出现了大幅波动。2014年全球经济虽有所复苏，但钢铁需求的增长较为有限，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续，对钼产品的需求大幅萎缩将会对公司的经营业绩造成不利影响，公司主要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。针对此种市场状况，公司调整了销售团队，制定了更加完善的激励考核制度，巩固、提高公司主要产品的市场份额；同时，进一步理顺内部管理环节，加大技术创新力度，力争继续降低生产成本、提高公司整体经营毛利率。

2、原料供应及资源风险：公司矿山资源储量存在不确定性，目前原材料全部依赖对外采购，公司存在原料价格波动较大的风险，但是公司以销定产为主的经营模式，在签订销售合同的同时即可以锁定原材料的成本，从一定程度上可以有效化解原材料价格波动带来的风险，同时，公司的存货周转较快，亦可以在一定程度上弥补钼精矿价格波动带来的风险。

3、环保政策法规相关风险：公司产品在生产过程中均需要配套运用相关的环保设施，遵守严格的环保标准才能满足国家相关环保政策。如公司未达到国家相关环保要求，或在生产经营的过程中造成环境污染危害，则可能对公司的生产经营造成不利影响。如国家进一步提高钼行业相关的环境保护标准，公司将加大环保投入满足该等要求，将会增加公司相应产品的生产成本。

4、安全生产风险：公司、子公司天桥难熔金属、吉林新华龙、本溪钨钼严格遵守安全生产法律法规，未发生过安全生产事故，各项安全生产防范措施均符合相关标准。但该等企业在生产过程中仍可能因为人为操作不当或意外情况等引发人身伤亡或设备损毁事故，从而对公司的生产经营造成不利影响。

公司控股子公司延边矿业、和龙矿业报告期内尚未正式投产，拟主要从事探矿、采矿等业务，生产过程具有一定的危险性。虽然公司目前所拥有的矿山拟采用露天开采的方式，相对于地下开采方式危险性较小，公司亦严格按照国家安全生产的相关规定制定了安全生产的各项规程，并建造了安全生产设施，但尾矿库溃坝、火灾、爆炸等突发性事件均会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

证券代码：603399　证券简称：新华龙　公告编号：2014-008

锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2014年4月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2014年4月17日15时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于2013年度总经理工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司总经理就2013年度的工作形成了报告。请审议。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于2013年度董事会工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司董事会就2013年度的工作形成了报告。

公司独立董事王德志先生、王瑞琪先生、姚长辉先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2013年度股东大会上述职。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

三、《关于2013年年度报告及年报摘要的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

四、《关于2013年度财务决算报告的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了2013年度财务决算报告。

报告期内，公司实现营业收入219,764.57万元，比上年同期下降14.89%；利润总额7,343.00万元，比上年同期下降39.12%；归属于母公司股东的净利润5,485.32万元，比上年同期下降39.09%；公司基本每股收益为0.22元，比上年同期下降48.84%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

五、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至2013年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第710670号《锦州新华龙钼业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》对公司的报告进行了鉴证。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《关于2013年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，2013 年母公司年度实现净利润54,853,208.47元，根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金5,863,133.44元，本年度末本公司可供投资者分配的利润为295,606,234.31元。

鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，且归属于上市公司的净利润稳步增长，为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以截至 2013 年12月31日公司253,360,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），共计分配利润8,360,880元；并向全体股东以资本公积金按每10股转增4股，共计转增101,344,000元，实施后公司总股本为354,704,000 股，增加101,344,000股。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润287,245,354.31 元，全部结转以后年度分配。

2013年公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比未达到30%。主要原因为：钼行业是一个产业链跨度长、下游需求较为集中的产业。上游是钼矿采选业，中游是冶炼和深加工，下游是钢铁、石油化工、塑料、纺织以及电气元件等其他金属合金行业。目前，新华龙的业务主要涉及钼产品的冶炼和深加工环节。由于钼产品单位价值较高，其中，钼精矿是生产钼产品的基础原材料，其采购成本占公司产品成本的90%以上，随着公司钼产品产销规模逐年增加，日常经营流动资金需求量相应增加。

公司原材料单位价值较大的行业特点导致对钼产品加工企业营运资金的要求较高，导致公司每年均需要筹措部分外部借款以保证正常生产经营，使得各年末的短期借款维持在较高水平，并产生较大的利息支出负担。因此，公司有必要通过利润的积累，预留充足的营运资金以应对贷款成本过高的财务风险。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

七、《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》

经公司研究决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的外部审计机构，对公司2014年合并报表进行审计并出具审计报告。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

八、《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信业务议案》

因公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请一年期1.5亿元综合授信额度将于2014年6月4日到期，根据公司业务发展需要，拟于该笔授信到期后决定向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请2亿元综合授信额度，其中1亿元用于流贷、银承、国内信用证、票据保贴、融资性信托计划理财产品；1亿元用于国际贸易融资额度和"票据池"业务，为期一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

九、《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》

因公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请一年期1.5亿元综合授信额度将于2014年6月4日到期，根据公司业务发展需要，拟于该笔授信到期后决定向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请2亿元综合授信额度，其中1亿元用于流贷、银承、国内信用证、票据保贴、融资性信托计划理财产品；1亿元用于国际贸易融资额度和"票据池"业务，为期一年。公司股东郭光华、秦丽婧向招商银行股份有限公司大连和平广场支行提供连带责任保证。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

十、《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》

公司于2013年12月10日向中国银行股份有限公司锦州分行申请8000万元人民币授信额度，将于2014年6月4日到期。因生产经营需要，公司拟于该笔授信到期后向中国银行股份有限公司锦州分行申请8000万元人民币授信额度，以商业发票票面所列应收账款做质押，期限一年。由锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华提供连带责任保证。同时授权公司董事长郭光华为办理上述事宜的有权签字人。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

十一、《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》

公司于2013年12月10日向中国银行股份有限公司锦州分行申请8000万元人民币授信额度，将于2014年6月4日到期。因生产经营需要，公司拟于该笔授信到期后向中国银行股份有限公司锦州分行申请8000万元人民币授信额度，以商业发票票面所列应收账款做质押，期限一年。由锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华提供连带责任保证。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

十二、《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度的议案》

因公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请一年期1.2亿元综合授信额度将于2014年6月9日到期，根据公司业务发展需要，拟在该笔授信到期后向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请1.6亿元授信额度，其中8000万元为敞口额度，期限一年。由公司股东郭光华、秦丽婧提供连带责任保证。同时授权公司董事长郭光华为办理上述事宜的有权签字人。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

十三、《关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度提供担保的议案》

因公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请一年期1.2亿元综合授信额度将于2014年6月9日到期，根据公司业务发展需要，拟在该笔授信到期后向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请1.6亿元授信额度，其中8000万元为敞口额度，期限一年。由公司股东郭光华、秦丽婧提供连带责任保证。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

十四、《关于发行2014年第一期中期票据的议案》

根据公司业务发展对资金的需求，董事会决定发行 2014年第一期中期票据。本次发行具体方案和授权事宜如下：

（一）发行方案

1、发行金额：本次发行中期票据的规模为1.5亿元人民币。

2、发行期限：本次发行中期票据的期限为一年。

3、发行利率：本次发行中期票据的利率根据发行日银行间交易商协会公布的指导利率确定。

4、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途：本次发行中期票据募集资金，用于补充流动资金。

6、承销商的聘请：本次发行中期票据由中国银行承销。

（二）授权事宜

董事会授权公司财务部具体经办本次中期票据发行的相关事宜，制作与本次中期票据发行有关的文件；授权董事长签署与本次中期票据发行有关的文件。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

十五、《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次拟取消项目的名称及金额：钼制品工程项目，拟取消项目投资金额合计为7,000万元。

本次拟缩减投资规模项目的名称及金额：技术中心建设项目，项目缩减投资规模后节余金额合计为3,700万元。

新项目名称、投资总金额：天桥难熔金属二钼酸铵建设项目，计划投资2,850万元企业自有资金已经投入563.65万元，拟使用募集资金投入2,286.35万元；天桥难熔金属高纯三氧化钼项目（一期），计划投资2,310万元；天桥难熔金属钼粉项目（二期），计划投资 3,200万元。

变更募集资金投向的金额：7,796.35万元。

本次拟永久补充流动资金金额：2,903.65万元及其利息。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

十六、《关于召开2013年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2013年年度股东大会，审议如下的议案。

（1）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》

（2）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》

（3）审议《关于2013年年度报告及年报摘要的议案》

（4）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》

（5）审议《关于2013年度利润分配预案》

（6）审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》

（7）审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信业务议案》

（8）审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》

（9）审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》

（10）审议《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》

（11）审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度的议案》

（12）审议《关于公司股东为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度提供担保的议案》

（13）审议《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2014年 4 月17日

证券代码：603399　证券简称：新华龙　公告编号：2014-009

锦州新华龙钼业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于2014年4月17日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

1、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司监事会就2013年度的工作形成了报告。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了2013年度财务决算报告。

报告期内，公司实现营业收入219,764.57万元，比上年同期下降14.89%；利润总额7,343.00万元，比上年同期下降39.12%；归属于母公司股东的净利润5,485.32万元，比上年同期下降39.09%；公司基本每股收益为0.22元，比上年同期下降48.84%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议《关于2013年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，2013 年母公司年度实现净利润54,853,208.47元，根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金5,863,133.44元，本年度末本公司可供投资者分配的利润为295,606,234.31元。

鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，且归属于上市公司的净利润稳步增长，为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以截至 2013 年12月31日公司253,360,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），共计分配利润8,360,880元；并向全体股东以资本公积金按每10股转增4股，共计转增101,344,000元，实施后公司总股本为354,704,000 股，增加101,344,000股。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润287,245,354.31 元，全部结转以后年度分配。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至2013年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第710670号《锦州新华龙钼业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》对公司的报告进行了鉴证。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

6、审议《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次拟取消项目的名称及金额：钼制品工程项目，拟取消项目投资金额合计为7,000万元。

本次拟缩减投资规模项目的名称及金额：技术中心建设项目，项目缩减投资规模后节余金额合计为3,700万元。

新项目名称、投资总金额：天桥难熔金属二钼酸铵建设项目，计划投资2,850万元企业自有资金已经投入563.65万元，拟使用募集资金投入2,286.35万元；天桥难熔金属高纯三氧化钼项目（一期），计划投资2,310万元；天桥难熔金属钼粉项目（二期），计划投资 3,200万元。

变更募集资金投向的金额：7,796.35万元。

本次拟永久补充流动资金金额：2,903.65万元及其利息。

监事会意见：本次变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金，有利于募集资金尽快产生效益，防范投资风险；符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司
监事会
2014年4月17日

证券代码：603399　证券简称：新华龙　公告编号：2014-011

锦州新华龙钼业股份有限公司关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- ●本次拟取消项目的名称及金额：钼制品工程项目，拟取消项目投资金额合计为7,000万元。
- ●本次拟缩减投资规模项目的名称及金额：技术中心建设项目，项目缩减投资规模后节余金额合计为3,610.61万元。
- ●新项目名称、投资总金额：天桥难熔金属二钼酸铵建设项目，计划投资2,850万元企业自有资金已经投入563.65万元，拟使用募集资金投入2,286.35万元；天桥难熔金属高纯三氧化钼项目（一期），计划投资2,310万元；天桥难熔金属钼粉项目（二期），计划投资 3,200万元。
- ●变更募集资金投向的金额：7,796.35万元。
- ●本次拟永久补充流动资金金额：2,814.26万元及其利息。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称"新华龙"或"公司"）于2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟取消钼制品工程项目募集资金投资项目，缩减技术中心建设项目的募集资金投资规模，并将取消相关募集资金投资项目和缩减相关募集资金投资项目投资规模后剩余及节余募集资金用于建设锦州天桥难熔金属有限公司（以下简称"天桥难熔金属"）二钼酸铵建设项目、天桥难熔金属高纯三氧化钼项目（一期）和天桥难熔金属钼粉项目（二期），结余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金投资项目初始情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】900号《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，新华龙于 2012年8月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,336万股，发行价格为每股人民币7.8元。募集资金总额为49,420.80万元，募集资金净额为 47,105.56万元。

根据 2012年8月23日公告的《锦州新华龙钼业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司原募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	本次募集资金投入
一、钼铜矿选矿厂技术改造工程项目	40,189.62
二、技术中心建设项目	5,294.00
三、钼制品工程项目	7,060.00
四、其他与主营业务相关的营运资金	-
合　计	52,543.62

根据实际募集资金净额47,105.56万元，调整后实际计划使用募集资金分配情况如下：

单位：万元

项目名称	本次募集资金投入
一、钼铜矿选矿厂技术改造工程项目	35,105.56
二、技术中心建设项目	5,000.00
三、钼制品工程项目	7,000.00
四、其他与主营业务相关的营运资金	-
合　计	47,105.56

（二）募集资金投资项目变更情况

公司于2013年8月21日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目投资额以及节余资金永久性补充流动资金的议案》，并在证监会指定信息披露网站披露。议案具体情况如下：

（1）公司拟将"钼铜矿选矿厂技术改造工程项目"计划投入资金金额由40,189.62万元变更为17,030.11万元。

（2）公司拟将"钼铜矿选矿厂技术改造工程项目"的产能由日矿石处理能力0.8万吨变更为0.3万吨，加上公司原有处理能力，公司整体钼铜矿选厂日矿石处理能力达到0.5万吨。

（3）公司拟将"钼铜矿选矿厂技术改造工程项目"的节余资金（实际募集资金投入和变更后募集资金投入的差额）18,075.45万元以及利息用于永久补充流动资金。

上述议案已经2013年9月12日召开的2013年第5次临时股东大会审议通过。

二、本次拟取消的募集资金投资项目

（一）项目名称

项目名称	募集资金计划投入(万元)	实际已投入(万元)	剩余资金(万元)
钼制品工程项目	7,000.00	74.64	6,925.36

（二）取消原因

1、国内生产的钼制品质量处于中、低等水平，该等产品无法进入国际市场，仅能在国内市场上销售。

2、国内钼制品行业存在重复投资的问题，导致国内市场供远大于求，钼制品产能严重过剩、竞争激烈，大量企业亏损。因此不适宜再投资产品档次并不很高的原定钼制品项目。

3、公司目前钼制品产能可以满足当前的国内中低端产品市场需要，且其产能没有得到完全释放，产品单位成本较高，继续投资原定的钼制品项目会给企业造成更大的压力。

4、国内钼制品质量较低主要是因为国内钼粉原料质量不高，国内企业声场高质量的钼制品需要从国外进口钼粉，进口钼粉价格较高，对钼制品的盈利能力产生不利影响。公司决定集中财力物力引进先进设备，先做好优质的钼粉生产，为生产高端钼制品打好基础。待公司做好优质钼粉，在市场立足稳固之后，再图发展高端钼制品项目，进军国际市场。如未来市场转暖，公司将使用自有资金建设"钼制品工程项目"。

综上，"钼制品工程项目"仅能生产中低端产品，公司认为不应继续投资该项目。

三、本次拟缩减投资规模的募集资金投资项目

（一）项目名称及项目建设情况

项目名称	募集资金原计划投入(万元)	本次变更后计划投入募集资金(万元)	实际已投入募集资金(万元)	项目节余募集资金(万元)
技术中心建设项目	5,000.00	1,389.39	1,055.39	3,610.61

注：项目节余募集资金=募集资金原计划投入-本次变更后计划投入募集资金。

（二）项目概况

技术中心建设项目实施主体是新华龙钼业，项目预计总投资5,000.00万元，项目将在公司全资子公司天桥难熔金属的厂区内实施，在天桥难熔金属已取得土地使用权证的厂区内建设检测研究所、矿冶研究所、化工研究所、金属研究所、配套的水、电、气、汽等公用工程，以及信息资料查阅、综合办公等场所，总建筑面积5,900平方米。建成后的技术中心能够承担钼的采矿、选矿、冶金、化工、粉末冶金、压力加工等的科技研发项目，同时配套先进的氢气制备系统，配套高技术高附加值钼制品的研制能力。

（三）项目投入情况

投资项目内容	募集资金原计划投入(万元)	本次变更后计划投入募集资金(万元)	实际已投入募集资金(万元)	项目节余募集资金(万元)
土地购置费	0			0
建筑工程费	780.00	552.02	552.02	227.98
检测仪器	425.00	574.86	240.86	-149.86
研发设备	589.00	189.09	189.09	399.91
绿化工程	50.00			50.00
中试设备	2,705.00			2,705.00
采暖供电供水设备	230.00			230.00
办公家具	15.00	73.42	73.42	-58.42
预备费	106.00			106.00
其他费用	100.00			100.00
合计	5,000.00	1,389.39	1,055.39	3,610.61

（四）资金节余原因

1、由于公司拟取消"钼制品工程项目"，公司拟不再购入该项目相关的试验、检测等设备。

2、钼粉试验线功能单一，改由进口德国的先进钼粉生产通用设备替代，该通用设备已确定列入另一项目，因此不再单独投资钼粉试验线。

技术中心建设项目缩减投资规模后实际将节余募集资金3,610.61 万元

四、变更后的募集资金投资项目情况

（一）天桥难熔金属二钼酸铵建设项目

本项目实施主体为锦州天桥难熔金属有限公司，将重点形成二钼酸铵5,000吨/年的生产能力，计划投资2,850万元。项目已于2014年1月开始建设，截止目前，企业已投入自有资金563.65万元。

1、项目建设的主要内容

本项目采用国产先进的连续结晶器设备生产二钼酸铵，具有投资少，产品品质优良，产品质量稳定的特点，适宜于做生产钼制品的原料，可为国内钼制品生产企业提供可靠的原料保障。项目达产后将形成5,000吨/年的二钼酸铵生产能力。项目总投资2,850万元，其中，固定资产总投资2,000万元，铺底流动资金投资850万元。

2、项目计划建设期为1年，将于第2年达到设计生产能力。

3、项目主要数据及技术经济指标

项目达产年预计可实现销售收入36,478.63万元，利润总额631.69万元，财务内部收益率18.79%。

4、项目审批情况

天桥难熔金属二钼酸铵建设项目已经锦州经济技术开发区发展和改革局"锦开发改备字【2014】3号"文批准。

（二）天桥难熔金属高纯三氧化钼项目（一期）

项目实施主体为锦州天桥难熔金属有限公司，将重点形成高纯三氧化钼1,000吨/年的生产能力，计划投资2,310万元。

1、项目建设的主要内容

本项目采用国内先进的全自动电加热炉煅烧优质钼酸铵生产高纯三氧化钼，具有产品回收率高、成本低、质量稳定的特点。本项目生产的高纯三氧化钼，可以满足催化剂行业、中间合金行业对优质高纯三氧化钼的需要，也可作为生产优质钼粉的还原用高纯三氧化钼。项目达产后将形成1,000吨/年的高纯三氧化钼生产能力。项目总投资2,310万元，其中，固定资产总投资2,310万元。

2、项目计划建设期为2年，将于第3年达到设计生产能力。

3、项目主要数据及技术经济指标

项目达产年预计可实现销售收入9,339.32万元，利润总额618.19万元，财务内部收益率21.19%。

4、项目审批情况

天桥难熔金属高纯三氧化钼项目已经锦州经济技术开发区发展和改革局"锦开发改备字【2014】4号"文批准。

（三）天桥难熔金属钼粉项目（二期）

项目实施主体为锦州天桥难熔金属有限公司，将重点形成钼粉500吨/年生产能力，计划投资 3,200万元。

1、项目建设的主要内容

本项目是前期钼粉项目的二期续建工程。本项目采用德国制造的全自动还原炉，原料采用自产的高品质二钼酸铵，使用国际先进水平的工艺进行生产，生产的产品具有质量水平高，质量稳定，产品指标可调整范围宽，可以生产出具有国际先进水平的优质钼粉等特点，从而为下一步生产具有国际先进水平的钼制品奠定坚实的基础。项目达产后将形成500吨/年的钼粉生产能力。项目总投资3,200万元，其中，固定资产总投资3,200万元。

2、项目实施进度计划项目建设期2年，将于第3年达到设计生产能力。

3、项目主要数据及技术经济指标

项目达产年预计可实现销售收入7,819.06万元，利润总额478.11万元，财务内部收益率14.73%。

4、项目审批情况

天桥难熔金属钼粉项目（二期）已经锦州经济技术开发区发展和改革局"锦开发改备字【2009】6号"文批准。

四、拟取消募集资金项目剩余募集资金及缩减投资规模项目节余募集资金永久补充流动资金

公司拟将取消钼制品工程项目结余募集资金7,000万元及利息和缩减技术中心建设项目结余的募集资金3,610.61万元及利息，共计剩余募集资金10,610.61万元及利息，投入天桥难熔金属二钼酸铵建设项目2,286.35万元，投入天桥难熔金属高纯三氧化钼项目（一期）2,310万元，投入天桥难熔金属钼粉项目（二期）3,200万元。变更后的募集资金投资项目合计投入7,796.35万元后尚节余2,814.26万元募集资金，目前，公司日常经营存在较多的资金需求，如将上述剩余和节余募集资金2,814.26万元及其利息永久补充流动资金，有利于降低财务成本。按照6%的年利率计算，上述资金永久补充流动资金后，公司一年可减少约168.86万元的财务费用，有利于改善公司流动资金状况、缓解经营过程中的资金压力以及股东利益的最大化。为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟将上述剩余及节余募集资金2,814.26万元及其利息永久补充流动资金。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1. 独立董事意见

公司第二届董事会独立董事姚长辉、王瑞琪、王德志对公司变更募集资金投资项目事项发表独立意见如下：

公司拟变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金是应对行业调整、降低投资风险并提高资金使用效率的积极策略，有利于提高募集资金使用效率，促进募集资金尽快产生效益，防范投资风险。本次变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。

2. 监事会意见

公司第二届监事会于2014年4月17日召开第二届第十二次会议，审议通过了公司《关于募集资金投资项目变更并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金》并发表意见如下：

本次变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金，有利于募集资金尽快产生效益，防范投资风险；符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。本次变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金须提交股东大会审议通过后方能实施。

3. 保荐人意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司对公司变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金发表意见如下：

经核查，本保荐机构认为：公司变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审议批准，监事会和独立董事发表同意意见；本次变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

因此，本保荐机构同意公司将上述议案报请公司股东大会批准，在履行相关法定程序并信息披露后方可实施。

六、公司《关于募集资金投资项目变更并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金》还需提交股东大会进行审议，在股东大会批准后方可实施。

七、备查文件目录

（一）锦州新华龙钼业股份有限公司第二届第二十次董事会会议决议。

（二）锦州新华龙钼业股份有限公司第二届第十二次监事会会议决议。

（三）锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目变更并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。

（四）安信证券股份有限公司关于锦州新华龙钼业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的保荐意见。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2014年4月17日

证券代码：603399　证券简称：新华龙　公告编号：2014-010

锦州新华龙钼业股份有限公司关于发行2014年第一期中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司业务发展对资金的需求，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行2014年第一期中期票据的议案》，决定发行 2014年第一期中期票据。

本次发行具体方案和授权事宜如下：

一、发行方案

1、发行金额：本次发行中期票据的规模为1.5亿元人民币。

2、发行期限：本次发行中期票据的期限为一年。

3、发行利率：本次发行中期票据的利率根据发行日银行间交易商协会公布的指导利率确定。

4、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途：本次发行中期票据募集资金，用于补充流动资金。

6、承销商的聘请：本次发行中期票据由中国银行承销。

二、授权事宜

董事会授权公司财务部具体经办本次中期票据发行的相关事宜，制作与本次中期票据发行有关的文件；授权董事长签署与本次中期票据发行有关的文件。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司
董事会
2014年4月17日