云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2014-041

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	云南锗业	股票代码	002428
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	金洪国		
电话	0871-63629466		
传真	0871-68213308		
电子信箱	jinhongguo@sino-ge.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)	309,399,348.01	514,664,151.18	-39.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,121,931.71	67,171,569.49	4.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,411,669.22	59,759,243.51	-2.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,763,672.89	174,312,317.49	-43.34%
基本每股收益(元/股)	0.107	0.103	3.88%
稀释每股收益(元/股)	0.107	0.103	3.88%
加权平均净资产收益率	4.67%	4.75%	-0.08%
	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)	1,997,981,272.14	2,005,182,397.21	-0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,494,040,730.74	1,478,351,827.78	1.06%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						50,492
前10名普通股股东持股情况						
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
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	22.88%	149,407,232		质押	40,000,000
					冻结	36,504,000
云南省核工业二0九地质大队	国有法人	11.85%	77,404,000		质押	42,000,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168		质押	41,079,168
区国辉	境内自然人	2.99%	19,521,104	19,521,104		
吴红平	境内自然人	2.77%	18,097,276	13,572,957		
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.18%	14,228,058			
张大虎	境内自然人	0.49%	3,201,547			
中国工商银行股份有限公司-华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	其他	0.31%	1,998,710			
刘顺华	境内自然人	0.27%	1,767,861			
黄坚	境内自然人	0.25%	1,656,597			
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张大虎除通过普通证券账户持有公司股票217,000股外,还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,984,547股,共计持有公司股票3,201,547股;公司股东刘顺华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,767,861股;公司股东黄坚除通过普通证券账户持有公司股票5,000股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,651,597股,共计持有公司股票1,656,597股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)概述

报告期内,外部经济环境依然十分严峻,公司在董事会领导下,认真组织生产经营、不断开拓市场,以新项目建设为突破口,不断加快项目投产进度、开拓新市场,为公司产业链不断向下游延伸、产品价格不断升级而不懈努力。

报告期内,公司实现营业收入30,939.93万元,较上年同期下降39.88%;实现归属于上市公司股东的净利润7,012.19万元,较上年同期增长4.39%。

(2)主营业务分析

2014年1-6月实现营业收入30,939.93万元,较上年同期的51,466.41万元下降39.88%,主要原因系上年度全资子公司东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务,使得上年度营业收入大幅度增长,而本年未开展该项业务;其次,各主要产品的销售数量和价格的变化:本期销售的锗系列产品折合金属量较上年同期下降43.35%;募投项目的竣工,使得锗镜片、锗单晶毛坯、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗的产销量大幅度增长;量、价齐升的产品系锗单晶毛坯;量升价跌的产品系锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗;量跌价升的产品系区熔锗、锗单晶;量价齐跌的产品系锗镜头、砷化镓晶片。

2014年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润7,012.19万元,较上年同期的6,717.16万元增长4.39%,高于营业收入的增长幅度,主要原因系:本期销售的锗系列产品,大部分系使用自有原料进行生产,外购原料使用较少;其次,公司近年来研发投入较大,通过几年的技术创新、挖潜改造,火法加工和湿发提纯的工艺技术进一步提高,各生产工段的锗金属回收率稳中有升,且成效明显;再者,公司产品结构逐步优化,加强成本控制,该等因素使得成本下降;此外,本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增长。

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	309,399,348.01	514,664,151.18	-39.88%	上年度全资子公司东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务,使得上年度营业收入大幅度增长,而本年未开展该项业务;其次,本期销售的锗系列产品折合金属量较上年同期下降43.35%.
营业成本	195,080,146.36	409,861,650.77	-52.40%	期销售的锗系列产品,大部分系使用自有原料进行生产,外购原料使用较少;其次,公司近年来研发投入较大,通过几年的技术创新、挖潜改造,火法加工和湿发提纯的工艺技术进一步提高,各生产工段的锗金属回收率稳中有升,且成效明显;再者,公司产品结构逐步优化,加强成本控制,该等因素使得成本下降;此外,本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增长。
销售费用	1,224,176.44	1,269,790.25	-3.59%	
管理费用	34,419,841.51	26,924,969.70	27.84%	
财务费用	4,943,890.23	2,973,201.80	66.28%	贷款增加,使得利息支出增加;其次,募集资金在逐步使用,使得利息收入逐步减少。
所得税费用	15,340,184.61	11,359,203.90	35.05%	本期应纳税所得额较上年同期增加;其次,递延所得税增加。
研发投入	17,384,062.24	20,731,094.51	-16.14%	
经营活动产生的现金流量净额	98,763,672.89	174,312,317.49	-43.34%	本期销售下降,销售商品收到的现金较上年同期减少21,197.55万元;其次,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少13,882.88万元;
投资活动产生的现金流量净额	-203,938,149.08	-174,998,221.01	16.54%	
筹资活动产生的现金流量净额	10,996,607.31	-17,058,842.20	-164.46%	本期贷款净流入额较上年同期增加3,494.32万元。
现金及现金等价物净增加额	-95,129,273.04	-18,791,672.76	406.23%	本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,554.87万元。

(3)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属	309,396,271.09	195,077,261.74	36.95%	-39.88%	-52.40%	16.59%
分产品						
材料系锗产品	252,076,922.48	152,117,291.13	39.65%	-47.02%	-60.04%	19.65%
红外系锗产品	33,418,795.04	27,041,726.50	19.08%	39.97%	65.61%	-12.53%
光伏级锗产品	7,801,563.84	5,075,767.91	34.94%	847.84%	894.02%	-3.02%
光纤级锗产品	14,685,111.07	9,363,056.64	36.24%	913.40%	834.49%	5.38%
其他	1,413,878.66	1,479,419.56	-4.64%	-88.86%	-87.00%	-14.95%
分地区						
国内	275,608,025.24	173,017,931.48	37.22%	-27.48%	-39.88%	12.94%
国外	33,788,245.85	22,059,330.26	34.71%	-74.90%	-81.93%	25.40%

(4)核心竞争力分析

本公司是国内锗资源保有储量最大的企业,同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障,同时,公司完整的产业链和强大的技术实力为公司不断优化产品结构、提高产品附加值、增强综合竞争力提供了强大的动力。

公司不断通过资源整合、风险勘查、外购原料等多种途径保持自身的资源优势,同时,不断加大研发力度、加快工艺改进,实现产业链不断延伸。公司的核心竞争力不断得以延续和保持,公司今后还将不断加强上游找矿、下游深加工的发展方向,不断增强竞争力,实现公司持续、快速发展。

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
法定代表人:包文东
二〇一四年八月十五日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2014-039

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2014年8月4日以专人送达、电子邮件方式发出,并于2014年8月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事9名,实到董事7名。非独立董事吴红平先生因出差在外,无法出席本次会议,委托非独立董事李红斌先生出席本次会议并代为行使表决权;非独立董事程辉明先生因出差在外,无法出席本次会议,委托非独立董事胡德才先生出席本次会议并代为行使表决权。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年半年度报告及其摘要》;

详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年08月19日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2014-040

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2014年8月4日以专人递送、电子邮件方式送达全体监事,并于2014年8月15日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3名,实到监事3名,由监事会主席尹淑娟女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2014年半年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年半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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年半年度报告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》;

经审核,监事会认为:向公司股东云南东兴实业集团有限公司租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑,是为了保障公司行政部门正常办公用地,该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股东利益。

同意公司以1,138,396.80元的价格向公司股东云南东兴实业集团有限公司租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑面积共计 2,371.66平方米的物业用于日常办公,租期为八个月。

详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2014年08月19日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2014-042

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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

2014年8月15日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金20,000,000.00元向全资子公司临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司(以下简称:“临沧鑫翔”)增资,并同意临沧鑫翔使用上述资金及自有资金20,000,000.00元,共计40,000,000.00元实施“含锗废渣资源化利用环保项目工程”。具体内容如下:

一、本次增资的具体内容

公司将使用货币资金20,000,000.00元对全资子公司临沧鑫翔进行增资,本次增资前后,临沧鑫翔的注册资本及股东持股情况如下:

股东名称	增资前交纳的注册资本		增加的注册资本(元)	增资后交纳的注册资本	
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)
本公司	20,000,000.00	100	20,000,000.00	40,000,000.00	100
合计	20,000,000.00	100	20,000,000.00	40,000,000.00	100

二、增资主体

此次增资主体为本公司。

三、增资对象

此次增资对象为公司全资子公司临沧鑫翔,临沧鑫翔基本情况如下:

名称:临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司

注册号:530902100014169

住所:临沧市临翔区博尚镇户有村

法定代表人:黄平

注册资本:贰仟万元正

实收资本:贰仟万元正

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:锗原料的收购、销售;有色金属矿产品、环保产品销售(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

成立日期:二〇一三年六月二十六日

营业期限:二〇一三年六月二十六日至

四、资金来源

本次公司对临沧鑫翔增资将全部使用自有资金进行。

五、资金用途

临沧鑫翔将使用上述资金及自有资金20,000,000.00元,共计40,000,000.00元实施“含锗废渣资源化利用环保项目工程”。项目建设主要内容如下:

1、项目建设地点:临沧市临翔区博尚镇勐托村韭菜坝。

2、建设内容及规模:

建设规模:建设一条锗精矿产品生产线,年处理废弃炉渣与低品位锗矿8万吨,含锗金属量10吨。

建设内容:建一条包含原料储存、加工、混合、输送工序在内的原料加工生产线、从废弃炉渣与低品位锗矿中高效回收锗金属的挥发炉、烟气冷却及分离装置、高效自动布袋除尘装置。

3、建设工期:项目工期1年

4、资金预算:

投资估算:项目总投资4000万元

5、项目建设的必要性:

项目的实施有利于为公司优质锗矿资源保护性开采使用创造条件,有利于拓宽公司可回收利用的劣质锗资源范围,为公司后续锗深加工产品对原料锗精矿的需求提供保障;有利于减少废渣堆放、保护环境,促进公司清洁生产和资源循环利用,增强公司可持续发展能力。

六、本次增资的目的和对公司的影响

此次公司对临沧鑫翔增资,是为满足其项目建设的资金需求,项目建成后,有利于公司进一步合理开采利用优质锗矿资源,有利于拓宽公司可回收利用劣质锗资源范围,对公司资源的保护和高效利用起到积极作用,为公司持续、健康发展做出积极贡献。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年08月19日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2014-043

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2014年8月15日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第六次会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》,同意公司以1,138,396.80元的价格向公司股东云南东兴实业集团有限公司(以下简称“东兴集团”)租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑面积共计 2,371.66平方米的物业用于日常办公,租期为八个月。

此次交易对于东东兴集团系持有公司5%以上股份股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此次交易对于东东兴集团系本公司关联方,本次交易构成关联交易。本议案涉及的关联董事包文东先生在董事会审议该议案时,予以回避并放弃了表决权,由非关联董事表决通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,经公司董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

此次交易对于东东兴集团系持有公司5%以上股份股东东兴集团,其基本情况如下:

名称:云南东兴实业集团有限公司

注册号:530000100015396

住所:昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼

法定代表人姓名:包文东

注册资本:叁仟叁佰万元正

实收资本:叁仟叁佰万元正

公司类型:自然人出资有限责任公司

经营范围:矿产品的购销。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

2、关联关系说明

此次交易对于东东兴集团系持有公司5%以上股份股东,截至目前,东兴集团持有公司41,079,168股股票,占公司总股本的6.29%;东兴集团还持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司100%股权;东兴集团实际控制人包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人;本公司董事长包文东先生目前担任东兴集团董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此次交易对于东东兴集团系本公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

东兴集团经营情况稳定,财务状况良好、租赁标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等,不存在对公司正常使用上述物业产生影响的不利因素。

三、关联交易标的的基本情况

此次公司向东兴集团租赁的物业基本情况如下:

房屋所有权人:云南东兴实业集团有限公司

房屋坐落:人民中路都市名园A座6层

建筑面积:2371.66平方米

设计用途:非住宅

四、交易定价政策及定价依据

公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上,经双方协商确定的,本次交易价格为正常的商业交易价格,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,没有损害上市公司的利益,本次租赁有利于公司业务正常开展,不会对公司的独立性产生影响。

五、交易协议的主要内容

公司于2014年8月18日与东兴集团签署了《房屋租赁合同》,合同主要内容如下:

1、房屋位置:昆明市人民中路都市名园A座6层

2、租赁期:八个月(2014年5月1日至2014年12月31日)。

3、租赁用途:承租方将该房屋作办公用途。在租赁期内,承租方不得擅自改变该房屋用途。

4、租金及支付方式

(1)按2,371.66平方×60.00元/平方/月×8个月=1,138,396.80元收取;

(2)租金支付按每四个月支付一次的方式。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司向东兴集团租赁上述位于昆明市区的物业作为办公场所,是为了保障公司行政部门正常办公用地,同时满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对保证公司正常开展业务有积极作用,此次交易以同类房屋报价为参考,符合市场定价原则,不会损害公司及中小股东的利益。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自年初至本次交易期间,公司向关联人东兴集团租赁上述房屋及车位,交易总金额为567,123.43元。除此之外,公司与该关联方未发生其他关联交易。

八、审批程序

1、董事会审议情况

2014年8月15日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》,同意公司以1,138,396.80元的价格向公司股东云南东兴实业集团有限公司租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑面积共计 2,371.66平方米的物业用于日常办公,租期为八个月。

包文东董事系云南东兴实业集团有限公司董事长,作为关联董事,回避了本议案的表决。

2、独立董事意见

(1)关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见

公司拟向公司股东云南东兴实业集团有限公司(以下简称“东兴集团”)租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑面积共计 2,371.66平方米的物业用于日常办公,租期为八个月。

本次关联交易是为了保障公司行政部门正常办公用地,满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施,公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

(2)独立董事关于向公司股东云南东兴实业集团有限公司租赁房屋用于办公暨关联交易的独立意见

本次向关联方租赁房屋,目的是为了保障公司行政部门正常办公用地,满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。同时公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上,经双方协商确定的,本次交易价格为正常的商业交易价格,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事包文东先生回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

我们同意公司以1,138,396.80元的价格向公司股东云南东兴实业集团有限公司租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑面积共计 2,371.66平方米的物业用于日常办公,租期为八个月。

3、监事会审议情况

2014年8月15日,公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》,经审核,监事会认为:向公司股东云南东兴实业集团有限公司租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑,是为了保障公司行政部门正常办公用地,该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股东利益。

同意公司以1,138,396.80元的价格向公司股东云南东兴实业集团有限公司租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑面积共计 2,371.66平方米的物业用于日常办公,租期为八个月。

九、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》;

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》;

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见》;

4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项的专项说明和独立意见》;

5、《房屋租赁合同》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年08月19日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2014-044

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

第一部分 募集资金使用

一、首次公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证监会证监许可字[2010]634号文核准,本公司于2010年5月26日向社会公开发行普通股(A股)3,200万股,发行价30元/股,募集资金96,000万元,扣除发行费用5,880.33万元,实际募集资金净额901,196,706.96元。资金到帐日2010年5月31日。

(二)募集资金存放情况

1. 募集资金最初存放情况

2010年3月17日公司第三届董事会第七次会议决议,公司发行股票所募集的资金,其中,投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目的资金存放于交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行(帐号531078157018170045506);投资红外光学锗镜头工程建设项目的资金存放于中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行(帐号53001905037051001173)。若发行股票有超募之情况,则在报请深圳证券交易所同意后,将超募的资金存放于上述交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行的同一个帐户。

本公司募集资金净额90,119.67万元最初存放情况如下:

本公司同招商证券、交通银行股份有限公司云南省分行、中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行签署募集资金三方监管协议,并同时进行资金的存放。具体为:

①投资红外光学锗镜头工程项目的资金18,787.83万元存放于中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行。

②投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目的资金16,158.59万元和超募资金55,173.25万元(含差错更正后增加的288.15万元),共计71,331.84万元存放于交通银行股份有限公司云南省分行。

二、本公司募集资金投资使用、结余情况

(一)2014年1-6月募集资金投资使用30,598,891.85元情况

1. 使用募集资金2,000,000.00元收购中寨朝相煤矿采矿权;

2. 使用募集资金28,443,986.46元收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司40%股权;

3. 更正前期差错,2014年3月本公司将超募资金专户资金154,498.69元转入一般帐户;

更正说明:

①本公司2010年下半年委托全资子公司云南东润进出口有限公司进口红外光学锗镜头项目设备,从红外光学锗镜头项目专户支付资金。后东润进出口公司结算退回的余款154,498.69元,本应存入红外光学锗镜头项目专户,被本公司误存入了超募资金专户;

②本公司进行上述更正的同时,负责实施红外光学锗镜头项目的全资子公司昆明云锗高新技术有限公司一同更正,将其一般帐户的资金154,498.69元转入其专户;

4. 银行手续费支出406.70元。

(二)募集资金产生的利息收入及其他28,494,519.40元情况

1. 2014年1-6月,本公司募集资金产生利息收入494,519.40元;

2. 2014年3月收回暂时补充的流动资金28,000,000.00元。

(三)募集资金节余情况

1. 截止2013年12月31日,本公司募集资金尚余35,598,220.54元(含利息收入22,452,479.31元);

2. 截止2014年6月30日,本公司募集资金尚余33,493,848.09元(含利息收入22,946,998.71元),其中,有31,400,000.00元的定期存单、活期存款2,093,848.09元。该资金存放在交通银行股份有限公司云南省分行的专户里。

三、云南东润进出口有限公司募集资金来源、使用、结余情况

(一)云南东润进出口有限公司募集资金来源

1. 昆明云锗高新技术有限公司2012年至2013年委托云南东润进出口有限公司进口红外项目设备,并从其专户汇入该子公司29,451,222.53元;该子公司截止2013年12月31日进口设备使用29,106,691.69元,结算退回265,990.66元,尚余78,540.18元未使用;

2. 云南中科鑫圆晶体材料有限公司2012年至2013年委托云南东润进出口有限公司进口太阳能项目设备,并从其专户汇入该子公司8,323,594.84元;该子公司截止2013年12月31日进口设备使用8,179,701.87元,尚余143,892.97元未使用;

3. 武汉云晶飞光纤材料有限公司2012年委托云南东润进出口有限公司进口光纤四氯化锗项目设备,并从其专户汇入该子公司1,279,312.00元;该子公司截止2013年12月31日进口设备使用1,183,643.50元,结算退回26,740.50元,尚余68,928.00元未使用;

4. 云南鑫耀半导体材料有限公司2013年委托云南东润进出口有限公司进口砷化镓项目设备,并从其专户汇入该子公司4,216,708.55元;该子公司截止2013年12月31日进口设备使用1,444,290.78元,尚余2,772,417.77元未使用;

截止至2013年12月31日1至4项合计余额3,063,778.92元;

5. 云南鑫耀半导体材料有限公司2014年委托云南东润进出口有限公司进口砷化镓项目设备,并从其专户汇入该子公司3,163,633.00元;

1至5项合计余额6,227,411.92元;

(二)2014年1-6月募集资金使用4,966,489.51元情况

1. 2014年1-6月,云南东润进出口有限公司代理武汉云晶飞进口设备使用68,928.00元;

4. 2014年1-6月,云南东润进出口有限公司代理鑫耀公司进口设备使用4,897,561.51元。

(三)募集资金节余情况

截止2014年6月30日,云南东润进出口有限公司尚余募集资金1,260,922.41元,其中:红外光学锗镜头工程项目的资金余78,540.18元、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片工程项目的资金余143,892.97元、砷化镓单晶材料产业化项目的资金余1,038,489.26元。

四、昆明云锗高新技术有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况

(一)昆明云锗高新技术有限公司募集资金来源

1. 2011年1月,本公司出资300,000,000.00元(其中,使用投资红外光学锗镜头工程项目的全部节余资金184,286,743.97 元、使用超募资金112,121,700.00元、使用自有资金3,591,556.03元)投资设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。由该公司作为3.55万具/年红外光学锗镜头工程项目的实施主体;

2. 2011年4月,昆明云锗高新技术有限公司将上述资金中的募集资金部分及其产生的利息收入,共计297,100,241.84元存放于其在浦发银行昆明分行开设的78010158000004534帐户。

(二)2014年1-6月募集资金投资使用31,447,631.70元情况

1. 红外光学锗镜头工程项目使用募集资金10,003,514.15元;

2. 企业技术中心创新能力项目使用21,440,556.79元;

3. 银行手续费支出3,560.76元。

(三)募集资金产生的利息收入及其他1,523,882.76元情况

1. 2014年1-6月,募集资金产生利息收入1,369,384.07元;

2. 更正前期差错,2014年3月昆明云锗高新技术有限公司将一般帐户的资金154,498.69元转入专户(更正说明见前);

(四)募集资金节余情况

1. 截止2013年12月31日,昆明云锗高新技术有限公司尚余募集资金115,884,744.89元(含利息收入14,284,704.79元),

2. 截止2014年6月30日,昆明云锗高新技术有限公司尚余募集资金85,960,995.95元(含利息收入15,654,088.86元),其中,78,651,775.86元(70,000,000.00元的定期存单、活期存款8,651,775.86元)存放于昆明云锗高新技术有限公司在浦发银行昆明分行开设的专户里;其余的系开具银行承兑汇票保证金存款4,259,450.00元、开具信用证保证金存款3,049,770.09元。

五、武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况

(一)武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金来源

1. 2011年4月22日,本公司出资31,500,000.00元投资设立控股子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司;

2. 武汉云晶飞光纤材料有限公司将该资金3,150.00万元于 2011年6月存放于其在招商银行武汉分行武昌支行开立的专户。

(二)2014年1-6月募集资金投资使用307,605.79元情况

1. 光纤四氯化锗工程项目使用募集资金35,825.50元;

2. 光纤四氯化锗工程项目流动资金使用271,704.23元;

3. 2014年1-6月,银行手续费支出76.06元。

(三)募集资金产生的利息收入及其他89.43元情况

1. 2014年1-6月,募集资金产生利息收入89.43元;

(四)募集资金节余情况

1. 截止2013年12月31日,武汉云晶飞光纤材料有限公司尚余募集资金307,516.36元(含利息收入246,135.41元);

2. 截止2014年6月30日,武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金已全部使用(含利息收入246,224.84元)。武汉云晶飞光纤材料有限公司在招商银行武汉分行武昌支行开设的专户已于2014年4月25日销户。

六、云南中科鑫圆晶体材料有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况

(一)云南中科鑫圆晶体材料有限公司募集资金来源

1. 2011年5月,本公司出资161,585,900.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司增资。由该公司作为30万片/年高效率太阳能电池用锗单晶及晶片工程项目的实施主体;

2. 云南中科鑫圆晶体材料有限公司将该资金161,585,900.00元于2011年5月存放于其在上海浦东发展银行昆明分行开立的专户。

(二)2014年1-6月募集资金投资使用33,471,648.94元情况

1. 高效率太阳能电池用锗单晶及晶片工程项目使用募集资金27,121,891.69元;

2. 高效率太阳能电池用锗单晶及晶片工程项目流动资金使用6,347,896.50元;

3. 银行手续费支出1,860.75元。

(三)募集资金产生的利息收入情况

2014年1-6月,募集资金产生利息收入234,946.32元。

(四)募集资金节余情况

1. 截止2013年12月31日,云南中科鑫圆晶体材料有限公司尚余募集资金40,322,259.51元(含利息收入7,437,388.51元);

2. 截止2014年6月30日,云南中科鑫圆晶体材料有限公司尚余募集资金7,085,556.89元(含利息收入7,672,334.83元),其中,7,085,556.89元(7,000,000.00元的定期存单、活期存款85,556.