宁夏东方钽业股份有限公司

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2014-050

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	东方钽业	股票代码	000962
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	叶照贯	代新年	
电话	0952-2098507	0952-2098563	
传真	0952-2098562	0952-2098562	
电子信箱	zhqb@otic.public.yc.nx.cn	zhqb@otic.public.yc.nx.cn	

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)	1,713,369,277.78	1,408,852,778.56	21.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-77,681,659.74	32,704,106.99	-337.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-85,793,948.37	17,512,086.27	-589.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	91,921,884.61	-7,835,663.93	1,273.12%
基本每股收益 (元/股)	-0.1762	0.0742	-337.47%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1762	0.0742	-337.47%
加权平均净资产收益率	-3.25%	1.33%	-4.58%
	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)	4,445,670,016.17	4,742,413,776.72	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,346,106,765.76	2,433,898,638.16	-3.61%

(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						66,300
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
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800		冻结	7,500,000
刘振福	境内自然人	0.34%	1,478,691			
胡萍	境内自然人	0.28%	1,237,100			
李青	境内自然人	0.24%	1,073,651			
陈秀丽	境内自然人	0.23%	1,005,000			
中国银行股份有限公司-易方达资源行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	749,867			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	692,389			
云南宇恒投资开发有限公司	境内非国有法人	0.16%	686,845		质押	686,800
姜伟	境内自然人	0.13%	564,741			
荆无畏	境内自然人	0.12%	527,634			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东胡萍通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,237,100 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

(一)2014 年上半年经营概述

2014 年上半年,由于国内外经济形势和国际钽铌市场持续低迷萎缩,公司传统产业钽铌产品需求下滑、价格下降、竞争加剧,主营业务盈利能力进一步下降。新产业发展虽对公司经营总量有一定的贡献,但经营运行质量没有发生根本性转变,亏损额依然较大,影响了公司整体的经营效果。

报告期内,公司实现营业收入 17.13 亿元,同比增长 21.61%,实现利润总额-7768 万元 。

截止 2014 年 6 月末,公司资产总额 44.46 亿元,负债总额 20.97 亿元,资产负债率 47.17%。

报告期内,公司传统产业在国际市场深度调整,行业整合重组、附环供应链"垄断等影响下,主导产品钽粉、钽丝市场销售持续低迷,价格下降明显,进一步挤压公司利润空间。在异常困难和严峻的市场形势下,公司提出了有针对性的提振措施,坚持"紧盯大客户,嵌入供应链"的市场策略,主动出击、捕捉市场信息,与主要客户沟通,千方百计扩大产品销售,取得了积极成果。2014 年上半年,公司主导产品钽粉、钽丝市场占有率基本稳定。

报告期内,公司新品销售呈现增长态势。电光源产品是公司上半年新品销售的亮点,在获得了 GE 公司的订单外,公司还加快推进了新客户的认证工作;钽铌碘化物销量同比增长 11%,钽加工材销量同比增长 27%;防腐产品加强与大用户的紧密联系,各项工作积极推进;超导公司通过适时调整价格策略,争取了订单,扩大了公司的知名度和认可度。

新产业知难而进、全力以赴、抢夺市场,努力提高产能和经营运行质量。钛材分公司在市场需求持续下滑,海绵钛原料价格下跌,国内钛加工企业竞争激烈,市场复杂多变形势下,积极争取扩大国储订单,抢占市场份额,同时加快产品结构转型,积极拓展军品市场,新增军品客户 3 家。研磨材料分公司紧抓市场复苏机遇,努力提产增效,与国内大客户形成供货关系,上半年实现产品销量同比增长 46%,首次实现盈利。光伏材料分公司面对产能严重过剩等市场环境,在解决产品批量断线严重质量问题后,积极开拓市场,降本增效,努力改善经营效果,上半年实现销量同比有一定增长。能源材料分公司在完成产品成功转型后,以市场为先导,积极寻找与客户建立稳定的供货关系,扩大产品销售,呈快速递增态势。

(二)2014 年下半年展望

2014 年下半年,面对困难和压力,公司将始终把大力推进市场开拓工作放在首位。传统产业钽粉钽丝是公司发展的支柱,必须强化和巩固,公司将不断顺应行业发展潮流,应对世界钽供应链的整合和变化,转变与客户的合作模式,保持并扩大主导产业市场占有率,巩固公司的国际地位;公司在新品销售方面将加大销售力度,确保持续增长,努力实现新品销售再上新台阶。

在新产业上,公司将坚定信心、奋起直追,努力实现扭亏减亏目标。钛材分公司适时通过调整销售思路及策略,采取切实有力措施,加快产品结构调整,抓紧扩大军工市场的开拓,实现有效销售,同时,要抓住防腐等领域的市场潜力,尽快扭亏减亏;研磨材料分公司要抓住机遇,坚持积极稳健的经营思想,在实现有效销售的前提下,大幅度减少存货和应收账款,避免经营风险;光伏材料分公司要稳定产品质量,提高产品成材率,加大市场销售,努力减少亏损。能源材料分公司要坚持以技术进步为先导,稳定产品质量,全力开拓和扩大 3um 三元材料前躯体的市场销售,提高经营的规模和总量,努力为公司利润做出新贡献。

(三)公司目前存在的问题及采取措施

1、传统产业受国际市场周期性深度调整的影响,需求下滑、价格下降、竞争加剧,主营业务盈利能力进一步下降,成本费用偏高,造成公司经营业绩下降,经营压力进一步加大,这是造成目前公司亏损的主要原因。

2、新产业发展虽对公司经营总量有一定的贡献,但经营运行质量没有发生根本性转变,生产开工不足,规模效益不能完全释放,固定成本难以消化,导致亏损额依然较大,影响了公司整体的经营效果。

3、年产 12000 吨太阳能硅片用高强切割线项目亏损依然较大

2011 年 4 月, 公司非募投项目年产 12000 吨太阳能硅片用高强切割线项目开工建设,2013 年 3 月一期年产 6000 吨太阳能硅片用高强切割线生产线贯通。

该生产线自投产以来,由于光伏产业遇到欧美双反,加上需求和价格的急剧下滑,且生产工艺不稳定和产品批量断线的质量问题,致使产品生产成本高,产量低,加之受固定资产折旧等影响,亏损额依然较大。

今后,公司高强切割线项目面对产能严重过剩等市场环境,在稳定产品质量、提高产品成材率的基础上,加大市场开拓力度,降本增效,努力改善经营效果,在光伏市场逐步回暖和进入稳定上升通道时,公司在一期生产线技术、质量、市场等条件成熟的基础上,适时进行二期工程扩建,扩大生产规模,提高公司高强切割线生产线的整体竞争力。

2014 下半年公司主要工作措施

1、坚定信心、坚持抓市场开拓不放松

2014 年下半年,面对困难和压力,公司将始终把大力推进市场开拓工作放在首位,坚定信心,保持并扩大主导产业市场占有率,确保新品持续增长,努力实现新品销售再上新台阶。新产业要坚定信心、奋起直追,努力实现扭亏减亏目标。

2、加大原料采购供应,确保公司经营发展

坚持实施采购低价钽铌资源是保证公司下半年经营发展的一项重要任务。非洲公司要积极应对市场变化,要坚持以获得低价钽铌资源为主,把市场渠道做扎实,资源开发工作做细致,努力寻求拓展低成本供货渠道,为公司多增加赢利点。

3、坚持深化"两提一降",努力提高经营效果

2014 年下半年,公司工作重点是提高经营运行质量,要紧密围绕"两提一降",从内部管理入手,下大力气全方位狠抓产品的成本控制、存货、成材率、回收率、单耗、节能降耗等工作,推进精细化管理。

4、积极推进人事、分配制度改革,激发经营发展活力

2014 年下半年,公司将全力推进人事、分配制度的改革,积极推进扁平化管理,推行预算工资制和模拟工效挂钩工资机制,深化组织绩效和员工绩效的考核。

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

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2014-048 号

宁夏东方钽业股份有限公司六届三次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司六届三次董事会会议通知于 2014 年 8 月 8 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2014 年 8 月 20 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开,应出席会议董事 9 人,实出席会议董事 8 人。董事何季麟先生因出差未能到会,特授权李彬董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》。《公司 2014 年半年度报告(全文)》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《公司 2014 年半年度报告(摘要)》详见 2014 年 8 月 22 日《证券时报》公司 2014—050 号公告。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见 2014 年 8 月 22 日《证券时报》公司 2014—051 号公告。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改公司《募集资金管理制度》的议案》。

根据中国证券监督管理委员会〔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》和宁夏证监局在公司内控检查中对公司募集资金管理制度提出的修改意见,现拟对公司《募集资金管理制度》进行修改。

修改的部分:

1、第十六条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过十二个月;(原来规定的是六个月)

2、新增:第十八条、十九条

第十八条 公司暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的产品须符合以下条件:

(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。

第十九条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分(下称超募资金)可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%。

超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款的,须经公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式,独立董事、保荐机构发表明确同意意见并披露。公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。

本制度尚需经公司 2014 年第五次临时股东大会审议批准后实施。

新修订的《募集资金管理制度》具体内容详见 2014 年 8 月 22 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

根据公司《章程》的规定及工作开展的需要,公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(原名称为中天运会计师事务所有限公司)进行 2014 年度会计报表审计、净资产验证、内部控制审计等业务。

本次拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司定期报告、内控等项事宜的审计,相关业务的时间为自 2014 年第五次临时股东大会通过之日至 2014 年年度股东大会召开之日, 董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜(不超过 75 万元),其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。

本议案尚需经公司 2014 年第五次临时股东大会审议。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2014 年 8 月 22 日《证券时报》公司 2013—052 号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014 年 8 月 22 日

股票代码:000962　股票简称:东方钽业　公告编号:2014-049 号

宁夏东方钽业股份有限公司六届二次监事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司六届二次监事会会议于 2014 年 8 月 20 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人。监事会主席丁建林先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议:

一、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公司 2014 年半年度报告的议案》。

二、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公司 2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司 2014 年半年度报告发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司
监事会
2014年8月22日

独立董事意见

宁夏东方钽业股份有限公司六届三次董事会会议于 2014 年 8 月 20 日召开,作为公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的议案发表如下独立意见:

一、关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案

我们认为,公司 2014 年半年度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规定,真实反映了东方钽业 2014 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,审查了有关资料,并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,认为:宁夏东方钽业股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况, 除按照股东大会审批为控股股东及其子公司宁夏有色金属进出口有限公司担保外,不存在为其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司股东大会在通过为控股股东提供担保的议案过程中,关联股东回避表决,审议程序合法。

三、关于 2014 年上半年募集资金使用情况的独立意见

公司《2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司 2014 年上半年公司募集资金的存放与使用情况,2014 年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

独立董事:文献军、白维、班均
2014 年 8 月 22 日

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2014-051 号

宁夏东方钽业股份有限公司关于公司 2014 年上半年募集资金存放与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。

本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至 2014 年 6 月 30 日止的《募集资金半年度存放与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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏东方钽业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2011]1648 号)核准,向全体股东每 10 股配售 2.5 股,共计可配售 8,910 万股。截止 2011 年 11 月 2 日,公司通过向原股东配售境内上市人民币普通股 84,432,644 股(每股配售价格人民币 10.68 元),募集资金总额人民币 901,740,637.92 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 883,082,499.83 元。募集资金已由主承销东北证券股份有限公司(以下简称:东北证券)于 2011 年 11 月 2 日汇入公司在中国银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行开设的募集资金专用人民币账户(账号:106014877122)。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所有限公司验证,并由其出具中天运〔2011〕验字第 0063 号验资报告。

本公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《宁夏东方钽业股份有限公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。截止 2011 年 12 月 31 日,分别在中国银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行、中国建设银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行、中国工商银行股份有限公司宁夏石嘴山青山路支行、招商银行股份有限公司银川分行营业部开设了募集资金的存储专户。

(二)2014 年 6 月末募集资金使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:(人民币)元

项　目	以前年度已使用金额	本年度金额
募集资金净额	883,082,499.83	208,979,583.99
1、募集资金账户资金的减少项	879,608,206.54	194,582,104.63
(1)对募集资金项目的投入(注)	679,608,206.54	21,399,752.67
其中:置换先期投入的自筹资金	35,468,277.70	
(2)补充流动资金	200,000,000.00	173,182,351.96
(3)非募投项目支出		
2、募集资金账户资金的增加项	205,505,290.70	362,394.91
(1)补充流动资金到期归还	200,000,000.00	
(2)利息收入	5,505,290.70	362,394.91
尚未使用的募集资金余额	208,979,583.99	14,759,874.27

注:对募集资金项目的投入包含 15,604.25 元的银行手续费支出。

二、募集资金管理和存储情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护中小投资者的利益,公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《宁夏东方钽业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2011 年 12 月 7 日,本公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司石嘴山支行、中国建设银行股份有限公司石嘴山分行、招商银行股份有限公司银川分行、中国银行股份有限公司石嘴山市分行四家银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2014 年 06 月 30 日,募集资金存储专户余额为 14,759,874.27 元,具体存放情况如下:

单位:(人民币)元

序号	专户银行名称	银行账号	期末余额
1	中国银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行	106014877122	1,197,191.10
2	中国建设银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行	64001300800052501755	13,549,570.72
3	中国工商银行股份有限公司宁夏石嘴山青山路支行	2904040629201005270	4,163.98
4	招商银行股份有限公司银川分行营业部	931903241510807	8,938.47
合　计			14,759,874.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2014 年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 1 月 16 日审议通过了公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 35,468,277.70 元,中天运会计师事务所有限公司对此出具了中天运[2012]普字第 90013 号《宁夏东方钽业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,该款项公司已于 2012 年 3 月 16 日由募集资金专户转出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司第五届董事会第十五次会议及 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月。2012 年 12 月 24 日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2、公司第五届董事会第二十四次会议及 2013 年 6 月 14 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2013 年 12 月 9 日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

六、关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的情况

公司第五届董事会第二十八次会议及 2014 年 1 月 24 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意调整部分募集资金投资项目(即取消年产 3000 吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目子项 200 吨焊接管生产线建设,取消子项 100 吨丝材生产线建设)及将节余的募集资金 17,312.71 万元永久补充流动资金。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2014 年 8 月 20 日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2014 年 8 月 22 日

募集资金使用情况对照表　　单位:元

募集资金总额			883,082,499.83			本年度投入募集资金总额	194,582,104.63			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	874,190,311.17			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目	否	270,730,700.00	270,730,700.00	11,214,460.59	141,352,735.82	52.21		-2,152	否	否
60吨年一氧化铌高技术产业化项目	否	122,857,800.00	122,857,800.00	10,184,772.30	68,915,016.82	56.09		0	否	否
铌及铌基材料高技术产业化示范工程项目	否	70,790,000.00	70,790,000.00	0	71,106,702.24	100.45		553	是	否
极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目	否	88,040,000.00	88,040,000.00	519.78	88,969,504.50	101.06		-38	否	否
偿还银行贷款	否	330,663,999.83	330,663,999.83	0	330,663,999.83	100.00		0	是	否
募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金				173,182,351.96	173,182,351.96					
承诺投资项目合计		883,082,499.83	883,082,499.83	194,582,104.63	874,190,311.17					
超募资金流向(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		883,082,499.83	883,082,499.83	194,582,104.63	874,190,311.17					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到预计收益的情况和原因: 1、年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目":该项目自投产以来,面临着钛行业的持续低迷,产能过剩,需求萎缩,原料价格及终端产品价格持续下跌。国内市场竞争十分激烈,军品市场准入门槛高,销售有限。公司目前钛加工材中铸锭和板材产品比重较大,产品结构不合理,对经营未形成有效支持。 2、60吨年一氧化铌高技术产业化项目":一氧化铌产品是用于制作氧化铌电容器,其特点是使用过程不燃烧,且产品生产成本比较低,但是随着新市场一级铌电容器技术发展,这两方面的优势逐渐消失。 ①原矿价格大幅度下降,使一氧化铌成本优势逐渐消失; ②聚合物钽电容器的发展,有效解决了钽电容器着火的问题,使一氧化铌电容器不燃烧的性能优势逐渐消失; ③断型钽电容器的发展,挤占了一氧化铌电容器的市场,导致一氧化铌需求降低。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用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35,468,277.70元置换预先投入募投项目的自筹资金。中天运会计师事务所有限公司出具了中天运〔2012〕普字第90013号《关于宁夏东方钽业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司第五届董事会第十五次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年12月24日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 2、公司第五届董事会第二十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2013年12月9日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余的金额及原因: 1、通过采用公开招标方式,减少了设备采购成本,节约了设备购置费用。 2、公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为2010年,但项目开工建设以来,由于市场环境发生了较大变化,设备、原材料以及建造施工造价均发生了较大变化;且部分从国外采购的设备由于汇率变化的影响节余了较大数额的资金(从德国采购设备以欧元结算),总体上节约了设备采购及配套工程的投资,实际支出与预算出现了一定的节余。 3、年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目,由于取消子项200吨焊接管生产线建设,节余投资资金2923万元。取消子项100吨丝材生产线建设,节余投资资金3753万元。 4、一氧化铌项目,公司已有四十余年粉末冶金工艺技术的实践和经验积累,随着粉末冶金技术研发和工艺技术水平不断进步和优化,公司进行了粉末冶金装备升级及扩大装炉量研究,缩短了一氧化铌还原、降氧及热处理工序的周期,装炉量扩大了2倍,并大幅减少了还原炉、氢化炉、降氧炉以及热处理炉装备的台套数,设备购置费用节余较多。 公司将节余的募集资金17,312.71万元永久补充流动资金,全部用于公司与主营业务相关的生产经营使用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第五届董事会第二十八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意调整部分募集资金投资项目(即取消年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目子项200吨焊接管生产线建设,取消子项100吨丝材生产线建设)及将节余的募集资金17,312.71万元永久补充流动资金,全部用于公司与主营业务相关的生产经营使用。剩余的募集资金为待付合同款和质保金。 公司募集资金节余资金永久性补充流动资金实际金额为173,182,351.96元,其中包括股东大会通过之日起至节余募集资金转出时的5.53万元利息收入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号: 2014-043

华东医药股份有限公司关于公司收到控股股东无息借款及收购中美华东少数股权进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年7月8日公司召开了2014年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东远大集团申请豁免资产注入承诺及对公司提供财务支持的议案》以及《关于控股股东远大集团向公司无偿提供借款的关联交易的议案》。

2014年8月1日,公司与控股股东中国远大集团有限责任公司(以下简称"远大集团")签订了借款协议,并于当日收到远大集团向公司提供的2亿元无息借款。该笔借款为远大集团为支持公司收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称"中美华东")少数股东权益(25%股权),向公司提供的用于支付首期股权转让款的财务借款。根据借款协议,该笔借款期限一年,到期日为2015年7月31日,为无息借款。

公司收购中美华东少数股权事宜已获得杭州市外经贸局批复同意《杭外经贸外服许2014〔90〕号》,目前公司已完成中美华东相应的工商登记变更事宜。2014年8月20日,公司已按照收购中美华东股权的协议约定,将远大集团无偿支持公司的2亿元借款完税后汇入股权出让方富春实业(香港)指定的收款账户。

至此,远大集团向公司无偿提供财务借款支持的事项已经履行完毕。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2014年8月21日

证券代码:002074　证券简称:东源电器　公告编号:2014-042

江苏东源电器集团股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称"公司")因为筹划对本公司有重大影响的事项,经公司申请,公司股票于2014年4月1日开市时起停牌。经公司进一步了解,确认该事项构成重大资产重组事项后,自2014年4月14日起按重大资产重组事项继续停牌。2014年4月16日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于筹划本次重大资产重组的议案》。

2014年4月18日、2014年4月25日、2014年5月6日公司发布了《重大资产重组进展公告》,2014年5月13日,公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》;2014年5月20日、2014年5月27日、2014年6月4日、2014年6月11日、2014年6月18日、2014年6月25日、2014年7月2日、2014年7月9日,公司发布了《重大资产重组进展公告》;2014年7月10日,公司发布了《重大资产重组继续延期复牌公告》;2014年7月17日、2014年7月24日、2014年7月31日、2014年8月7日、2014年8月14日,公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

鉴于本次重组工作涉及的工作量较大,截至本公告日,公司及重组有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组相关议案前继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,充分关注本次重大资产重组事项的进展,至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002681　证券简称:奋达科技