(上接 B101 版)

证券简称:金利科技 公告编号:2015-027 证券代码:002464

# 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)2014 年度应补偿股份及 康铨投资 2014 年度应补偿现金的公告

性陈述或者重大遗漏。

、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字瀚光电科技(苏州)有限公司(简称"字瀚光电" 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 ·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、现金补偿的约定情况

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。在承诺期限内,如康铨(上海)认购的股份不足以补偿,则由康铨投资以现金补偿。根据《盈利预测补偿协议》的约定,公司应当在年度审计报 告披露后的10日内确定现金补偿金额,康铨投资应于该金额确定后30日内支付给上市公

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)÷累计予诺利润数之和x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承际净利 润数)÷2012年至2014年累计承诺的利润数之和x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)。

如 2011 年盈利预测数未能实现,补偿现金数=(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x标的资产交易价格-交易对方本次发行取得的金利科技股份总 額x本次安行价格;自2012年度开始,应补偿现金数=(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x标的资产交易价格--交易对方本次发行取得的金利科技股份总额x本次发行价格--已补偿现金数。在各年计算的现金补偿金额小于0时,按0取值,即已经补偿的现金不冲

三、2014年度应补偿股份及现金的实施方案 字齒光电利润预测数与字际净利润情况见下表,

度应补偿现金 129,616,524 元。

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	-23,177,011.40			

备注:宇瀚光电 2011 年度、2012 年度实际净利润高于利润预测数,业绩承诺已实现; 2013年度业绩承诺未实现,康铨(上海)2013年度应补偿的股份数为6,659,285股。 业绩承诺期内 应补偿总价为,

[40,150,000.00 +44,970,000.00 +47,290,000.00 -42,304,533.04 -2,016,380.13 -(-23,177,011.40)]  $\div (40,150,000.00 +44,970,000.00 +47,290,000.00) \times 370,000,000$ =310.916.519

应补偿总价 310,916,519 元超过发行股份总价(10,589,953 \* 17.12=181,299,995),故 2014年既涉及股份补偿,又涉及现金补偿。 2014年股份补偿为:10,589,953-6,659,285=3,930,668股

康铨投资 2014 应补偿的现金为:  $[40,150,000.00 \ +44,970,000.00 \ +47,290,000.00 \ -42,304,533.04 \ -2,016,380.13 \ -2,016,3$ 

(-23,177,011.40)  $\div (40,150,000.00+44,970,000.00+47,290,000.00)$   $\times 370,000,000$ -181,299,995=129,616,524 元 (即 310,916,519-181,299,995=129,616,524 元) 公司拟定向回购康铨(上海)2014年度应补偿的股份3,930,668股;康铨投资2014年

上述事项已经公司2015年3月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,公 司将就康铨(上海)2014年度须补偿股份的回购及后续注销实施事宜提交2014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 2014 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。公司在年度审计报告披露 后的10日内将确定的现金补偿金额129,616,524元通知康铨投资,提醒康铨投资执行《盈 利预测补偿协议》的约定。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

二〇一五年三月二十八日

#### 证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-028 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

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 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,并将提交2014 年度股东大会审议。现对相关情况公告如下: 开展沅期结售汇业条的目的

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。2014年,公司对国外的销售收入为27,527.83万元,占当期营业收入的52.12%, 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 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

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

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4,000万美元的等值外汇。

开展沅期结售汇业务 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。

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。

远期结售汇业各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

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 4 同款预测风险,进出口部门根据客户订单和预计订单进行同款预测 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。

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,根据汇率变动趋势在适当阶段锁定部分结算业务的当期结售汇成本,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。

1、第三届董事会第十三次会议决议; 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

二〇一五年三月二十八日

### 证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-029 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十三次会议审议通过了《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2014年度股东大会审议。现对相 关情况公告如下:

、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、投资额度:最高金额不超过9,000万元,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

5、资金来源:公司自有闲置资金。

1. 公司严格按昭《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。

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人,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》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 公司堅持"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、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况:本次事项前十二个月内公司购买的

已到期的理财产品已收回本金及收益。 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 F,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 2014 年度股东

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议; 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

二〇一五年三月二十八日

## 证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-030 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《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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2015年3月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,并将提交2014年度股东大会审议,具体内容 公告如下

、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》。

、募集资金使用情况及募集资金暂时闲置的原因

1、截至2015年2月28日,公司募投项目情况如7

注:2014年9月4日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施大 型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》, 公司终止大型注塑件生产线扩建项目并投资光学元件设计制造新建项目。该项目相关行政 审批程序尚在逐一申请中,故尚未投入

2、截至2015年2月28日,公司超募资金使用情况如下:

万元,用募集资金利息支付,截至目前未投入资金为需支付的尾款。

9,828.32	2,659.84	27.06%
2,926.63	2,546.96	100.00%
6,864.29	6,864.29	100.00%
18,870.00	18,715.62	100.00%
38,489.24	30,786.71	-
	6,864.29 18,870.00 38,489.24	6,864.29 6,864.29 18,870.00 18,715.62

2、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)收购字瀚光电股权价款,至此收购字瀚光电股权价款已支付完 3 2014年9月4日 公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余募集资金 募集

资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用剩余募集资金4,739.00 万元、募集资金利息收人 1,042.60 万元、剩余超募资金 143.25 万元永久补充流动资金。 根据公司募集资金专户存储情况显示、截止 2015 年 2 月 28 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13,992.19万元。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 、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1.2亿元进行现金管 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。

3. 投资额度,最高金额不超过1.2亿元。该额度可滚动使用,为保证嘉投项目建设和嘉

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 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 四、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人。但不排除该项投资受到市

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 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

五、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1.2亿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。 六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的情况:本次事项前十二个月内公司购买

的已到期的理财产品已收回本金及收益。

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 有利干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

监事会认为公司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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

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2014年

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 董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,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、第三届董事会第十三次会议决议; 2、第三届监事会第十二次会议决议;

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 二〇一五年三月二十八日

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-031 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于 公司执行新会计准则并变更会计政策的公告 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。

重要内容提示 1、本次会计政策变更是按照财政部 2014 年修订或颁布的企业会计准则,对公司会计

2、本次会计政策变更,对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、净利润

及现金流量不产生影响

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 2015年3月26 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公 司执行新会计准则并变更会计政策的议案》,同意公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的 具体会计准则对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围,无须提交公司 股东大会审批。具体内容如下:

1、会计政策变更原因

财政部自2014年1月26日起,修订了《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业 会计准则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合并财务报表》以及新颁布了《企业会计准则第39号一公允价值计量》和《企业会计 准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准 则。根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起,在所有执行企业会计准则的企业

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求执行企 业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行

2014年7月23日,财政部颁布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决 定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规

3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后,公司将按照财政部 2014 年修订和新颁布的《企业会计准则第 2 号—长期 股权投资》、《企业会计准则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合并财务报表》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业 会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则 第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日 期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的其他相关准则及有

4、变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响 公司于2014年7月1日开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号—长 期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列 报》、《企业会计准则第 33 号一合并财务报表》和新颁布的《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号一合营安排》、《企业会计准则第 41 号一在其他主体中权 益的披露》,同时在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则 第37号-金融工具列报》。

公司按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影

1、经对照检查,本公司不存在由于上述执行新准则而形成的需要追溯调整前期留存收

2、执行财务报表列报准则对报告期财务报表的影响 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对原资本公积中归属 于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项 目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整对合并财务报表影响如下

項目	2014 1 /] 1 []		2013年1月1日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资本公积	608,026,481.97	607,716,576.62	474,971,641.37	474,971,641.37
外币报表折算差额	-2,175,723.29	-	-1,765,769.69	-
其他综合收益		-1,865,817.94		-1,765,769.69
合计	605,850,758.68	605,850,758.68	473,205,871.68	473,205,871.68
追溯调整对母公	司财务报表的影响	响如下:		
項目	2014年 1 月 1 日		2013年1月1日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
Stendary V (III)	C10 1CE 001 00	C10 155 055 00	188 970 019 89	188 000 010 80

、公司董事会关于本次会计政策变更的情况说明 公司于 2015 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次 会议,审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》,同意公司依据财政 部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更

公司董事会认为公司本次会计政策变更符合企业会计准则及其他相关规定,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果,同意本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会意见 1、独立董事意见

、司是根据国家统一的会计制度的要求变更会计政策,符合《企业会计准则》、符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。公司董事会对该事项的审议、表决 程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,同意公司本 次会计政策变更。

监事会认为公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,符合《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等有关规定,公司执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、更准确的会计信息:相关决策程序符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同 意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议; 3、独立董事关于相关事项的独立意见

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

#### 证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-032 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供财务资助的公告

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。 财务资助事项概述

1、财务资助金额、期限及用途 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司发展战略规划, 在不影响公司自身正常经营的前提下,为满足子公司生产运营资金需求,公司向全资子公司宇瀚光电科技(苏州)有限公司(简称"宇瀚光电")提供无偿财务资助,资金来源为自有资 金,财务资助总额不超过人民币3,000万元,有效期为一年。资助的具体期限以实际签订的 为准 字瀚平由可根据白身资全情况提前还款

2、财务资助事项的审批程序 上述财务资助事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,无须提交公司股东

、财务资助对象的基本情况 公司名称,字瀚光电科技(苏州)有限公司

注册资本:25,973,929元

注册地址:江苏省吴江区同里镇 法定代表人:高进龙 经营范围:显示幕模组及显示幕透明板、背光板模组、显示幕背光板及数字放声设备 (MP3制造)、电子模切件生产;研发、制造铭板、组装投影仪镜头;塑料零部件、不锈钢零部件、磁性材料元件销售;本公司自产产品的销售,从事与本公司生产产品同类商品的批发及

进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 宇瀚光电为公司全资子公司,截至2014年12月31日,其总资产为154,833,143.82 元,净资产98,931,961.13元;2014年营业收入为204,803,087.48元,净利润为-22,175,

三、财务资助风险控制

公司为宇瀚光电提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,是为了保证 宇瀚光电正常的生产经营。宇瀚光电为公司全资子公司,因此公司董事会认为此项财务资 助的风险处于可控范围内。

公司在不影响自身正常经营的前提下,向全资子公司宇瀚光电提供财务资助用于其生产经营,有利于公司经营战略的实施,提高公司资金的使用效率,降低公司的财务费用,不 存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司生产经营造成不利的影响,因此我们同意公

司对全资子公司宇瀚光电提供财务资助。

1 第三届董事会第十三次会议决议。 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

> 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 二〇一五年三月二十八日

### 证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-033 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于举行 2014 年度业绩网上说明会的公告

性陈述或者重大溃漏。 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2015年4月3日 (星期五)15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014 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://

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

公司 2014年度报告及其摘要已刊登在 2015年3月28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.eninfo.com.en),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。

司 2014 年度股东大会(简称"本次股东大会");

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

二〇一五年三月二十八日

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-034 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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 性陈述或者重大遗漏。 、会议召开的基本情况: 股东大会届次:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司")于 2015 年

2. 会议召集人,公司董事会, 3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

3月26日召开第三届董事会第十三次会议并通过决议,决定于2015年4月28日召开公

4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2015年4月28日(星期二)14:00; (2)网络投票时间:2015年4月27日-2015年4月28日。其中,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:2015年4月28日9:30-11:30,13:00-15:00; 通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月27日15:00至2015年4 月28日15:00期间的任意时间

5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全 体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权, 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次投票表决结果为准 6、股权登记日:2015年4月21日(星期二);

7、出席会议对象

(1)截止 2015 年 4 月 21 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见 附件)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

3 2014 年度财务决算报告的议案》

8、《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》

9、《关于公司聘用 2015 年度审计机构的议案》

12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事

16、《关于修订公司章程的议案》

17《关于修订股东大会议事规则的议案》 在本次股东大会上,独立董事将就 2014 年度的工作情况做述职报告。 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案1、议案6、

事会第十一会议审议通过,议案 2、议案 4 至议案 17 已经公司 2015 年 3 月 26 日召开的第 三届董事会第十三次会议审议通过,议案3至议案11、议案15已经公司2015年3月26日 召开的第三届监事会第十二次会议审议通过, 具体内容请详见 2015年2月28日、3月28

明书和出席人身份证原件办理登记手续; 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2015年4月 27日16:00前传真或送达至公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样),不接受电话登

6、登记地点:公司证券部; 地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号;

(一) 通过交易系统投票的程序

1、投票代码: 362464

2、投票简称:金利投票 3、投票时间:2015 年 4 月 28 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

5、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"买人"; (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案

1,2.00 元代表议案 2,依次类推。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(如有)议案外的所有议案表达相同意见。 股东大会议案对应"委托价格"一览表 于公司 2015 年度财务预算报告的议划

(3) 在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票

制,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。 议案表决意见对应"委托数量"一览表

(4)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

(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:2015年4月27日15:00至2015年4月28日

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' 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

(三)网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互

2 股东大全有多项议案 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的 在计票时 视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的

1、联系方式

特此通知。

兹全权委托

其他议案,视为弃权。 五、其他事项

联系人:张渼楦、吕红英 联系电话:0512-57901098 联系传真:0512-57710393

邮政编码:215300

2、本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日 六、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议: 2、第三届监事会第十二次会议决议。

二〇一五年三月二十八日 授权委托书

(先生/女士)代表本公司/本人出席 2015 年 4 月 28 日在江苏省

股份有限公司2014年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议?

昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束

被委托人身份证号码: 被委托人签名: 委托日期: 注:委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章。

(签字或盖章)

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师;

8、现场会议召开地点:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号三楼国际会议室。 . 会议审议事项

1、《关于2014年度计提资产减值准备的议案》 2、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

5、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2014 年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》 引 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

10、《关于定向回购康铨(上海)2014年度应补偿股份的议案》

11、《关于康铨投资 2014 年度应补偿现金的议案》

13、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

14、《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》 15、《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

议案7,议案9、议案13,议案14、议案15将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员; 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。议案10、议案16需由股东大会以特别 决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 上述议案1已经公司2015年2月26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监

日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 三、会议登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证

5、登记时间:2015年4月22日-2015年4月27日(9:00-11:00,14:00-16:00);

、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票程序如下:

4 在投票当日"金利投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

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 (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。 (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投

15:00 期间的任意时间 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,须按照《深交所投资者网络服务身份认证

内通过深交所互联网投票系统进行投票。 联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

联系地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号证券部

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。) 委托人签字(或盖章): 委托人持有股数: 委托人身份证号码(或营业执照号码). 委托人股东账号:

参加会议回执 截至 2015 年 4 月 21 日,本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 股票,拟参加公司2014年度股东大会。 持有股数: 股东账号

单位(或个人): 时间: