安徽方兴科技股份有限公司

公司代码:600552　　公司简称:方兴科技

2015年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	方兴科技	600552	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊
电话	0552-4968015	0552-4968015
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chzh0254@sina.com	4082660@sina.com

1.6 经立信会计师事务所审计,公司2015年度母公司财务报表实现净利润为 -25,582,515.79元,加上年初未分配利润-163,978,307.97元,期末可供投资者分配的未分配利润为-189,560,823.76元,本年度不提取盈余公积。母公司财务报表资本公积期末数为1,367,333,377.91元。因2015年度末母公司未分配利润为负,公司董事会经研究决定2015年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务 公司有两大业务版块,即电子信息显示和新材料业务。电子信息显示业务主要包含本部的电容式触摸屏、TFT—LCD玻璃减薄,以及控股子公司华益公司的ITO导电膜玻璃及手机盖板玻璃,控股子公司国显科技的TFT液晶显示模组和触摸屏模组。此外控股子公司方兴光电在建的柔性镀膜项目已在试生产。新材料业务主要包含中恒公司的氧化锆、硅微粉;华洋公司的超细硅酸锆;硅基院的球形石英粉及球形氧化铝等产品。此外控股子公司中创电子正在建设纳米钛酸钡项目。

2、公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的ITO导电膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求,规格、尺寸、品种极多,基本没有标准化的规格,因此采用按订单生产的模式。新材料业务版块的产品也基本上采用以销定产的生产经营模式。公司产品无论在国内市场还是出口市场,均采用直销模式,直接与下游客户签订销售合同。

3、公司行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司的电子信息显示版块属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码:C39),公司的新材料业务版块属于制造业下的“非金属矿物制品业”(行业代码:C30)。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,601,267,701.81	2,431,493,733.89	89.24	2,132,044,909.62
营业收入	1,129,652,717.24	942,198,411.01	19.9	982,627,398.34
归属于上市公司股东的净利润	111,233,953.34	109,616,216.03	1.48	144,816,161.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,865,671.77	104,258,020.14	-43.54	114,747,380.54
归属于上市公司股东的净资产	2,261,897,969.72	1,709,856,461.28	32.29	1,615,796,681.39
经营活动产生的现金流量净额	50,967,511.95	22,425,165.36	127.28	115,334,369.17
期末总股本	383,524,786.00	358,994,679.00	6.83	239,329,786.00
基本每股收益(元/股)	0.2900	0.3053	-5.01	0.4322
稀释每股收益(元/股)	0.2900	0.3053	-5.01	0.4322
加权平均净资产收益率(%)	6.17	6.60	减少0.43个百分点	11.07

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	199,837,502.95	255,072,308.15	225,987,804.18	448,755,101.96
归属于上市公司股东的净利润	24,085,597.13	19,294,346.45	10,954,699.46	56,899,310.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,545,740.80	16,962,684.94	7,101,969.24	11,255,276.79
经营活动产生的现金流量净额	12,030,196.62	37,206,165.76	-27,460,274.68	29,191,424.25

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,036
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,306

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	-5,722,709	83,377,966	21.74	0	无		国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	-1,971,000	16,755,323	4.37	16,755,323	无		国有法人
欧木兰	11,333,583	11,333,583	2.96	11,333,583	质押	11,333,583	境内自然人
要座彬	7,803,365	9,546,477	2.49	0	质押	2,546,477	境内自然人
华融证券股份有限公司	9,032,500	9,032,500	2.36	0	无		国有法人
安徽皖投工业投资有限公司	-2,000,000	8,941,219	2.33	0	无		国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方2号	4,208,400	4,208,400	1.10	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	3,933,959	3,933,959	1.03	0	无		国有法人
李雄林	290,586	2,961,756	0.77	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,601,372	2,601,372	0.68	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院、欧木兰存在关联关系,属于一致行动人。						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年,我国经济增速换挡、结构调整阵痛、动力转换困难,全国固定资产投资、基础设施建设、房地产开发投资同比下降,经济运行面临“四降一升”出口竞争力下降、工业品价格下降、企业实际盈利下降、财政收入增长下降,以及经济风险发生概率上升的挑战。

2015年,在董事会科学决策下,公司经理层带领全体员工积极应对复杂的经济形势,众志成城,迎难而上,紧紧围绕年初制定的各项经营目标,顺利完成重大资产并购,延长了产业链,提高了核心竞争力,进一步增强盈利能力;通过优化整合,做实主业,巩固企业发展根基;加快转型升级,创新驱动,培育企业新的利润增长点;继续强化内部管控,提高企业管理水平,防范经营风险。过去的一年,在全体员工的共同努力下,我们取得了来之不易的成绩。

报告期公司项目建设情况:一是募投项目之中小尺寸触摸屏项目及高纯超细氧化锆项目之3000吨超细氧化锆项目分别于本年7月和12月建成投产, 截至年底公司募投项目全部建设完成;二是由控股子公司方兴光电建设的柔性镀膜项目至年底已完成了安装调试,进入试生产阶段;三是由控股子公司中创电子建设的纳米钛酸钡项目至年底已完成了厂房建设,正按计划稳步实施。

主要经营业务情况:

新材料业务方面:

作为建筑材料、耐火材料行业的上游,氧化锆行业今年受行业下滑冲击也较大,部分企业已出现停产现象,继续生产的企业也是举步维艰。中恒公司通过合理控制运营成本、持续开拓潜在市场、科技创新持续降本增效,进一步提高产品核心竞争力,仍然保持了较好盈利水平,是电熔氧化锆行业的龙头企业。目前中恒公司氧化锆产能居全球第一,市场占有率达55%。

硅酸锆行业经过前几年的快速扩张,产品过剩日益严重,报告期受上游陶瓷行业持续低迷的影响,行业普遍开工不足,部分硅酸锆企业已转型甚至退出市场。华洋公司通过持续技术改造,降本增效,持续提升产品品质和竞争力。依托资金、成本、渠道等竞争优势,品牌影响力逐年提高,客户认可度高,报告期产销量逆势增长,净利润同比增长28.94%。

硅基院通过跟踪客户需求,持续提高产品的主要性能指标,获得了行业内知名客户认证,订单数量不断增加,继去年实现扭亏为盈后,今年再上新台阶,利润增长可喜。

电子信息显示方面:

2015年12月份公司完成国显科技的并购。尽管行业竞争激烈,国显科技凭借丰富的客户资源、多样的定制化产品、触控一体化出货以及稳定的产品质量,通过强大的销售体系和快速相应市场的能力,2015年顺利完成了盈利预测指标, 全年完成净利润7353.33万元。(2015年度上市公司仅12月份对国显科技实现并表。)

ITO导电膜行业近年来由于快速扩张,产能过剩,竞争异常激烈。华益公司利用原有的品牌效应,积极实施战略转型,优化资源配置,以“腾笼换鸟”的方式实施产线搬迁;“去库存,抓质量”,主动作为,积极调整结构,发展多种经营,平稳实现转型升级。报告期主要经营指标好于预期,优于可比公司。

公司本部的触摸屏事业部,由于进入行业时间较短,仍处于与客户磨合阶段,订单不饱和,本年度尚未实现盈利。减薄事业部经过销售策略调整,四季度起产销量稳步提升,为2016年打下良好的基础。

报告期,公司顺利完成了发行股份及支付现金收购资产事项,收购资产完成后,公司资产质量得到进一步提升,抗风险能力进一步增强。截至期末,公司总资产达到460,126.77万元,归属于母公司所有者权益226,189.80万元,资产负债率为48.58%。

2015年度,公司实现营业收入 112,965.27万元,同比增长19.9%;营业利润7,886.19万元,同比下降36.57%;实现利润总额15,153.08万元,净利润 12,255.86万元,同比分别增长14.57%、10.36%;归属于母公司股东的净利润 11,123.40万元,比上年同期增长1.48%。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
1.安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
2.上海淮景建材销售有限公司
3.蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
4.蚌埠华洋粉体技术有限公司
5.蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
6.安徽方兴光电新材料科技有限公司
7.安徽中创电子信息材料有限公司
8.深圳市国显科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:2016-016

安徽方兴科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2016年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月20日14:00:00

召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月20日

至2016年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	董事会工作报告	√
2	监事会工作报告	√
3	2015年度财务决算	√
4	2015年度利润分配方案	√
5	2015年度报告和报告摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于为子公司预提供担保的议案	√
8	关于公司更名并修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2016年3月30日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:7

三、股东大会参与股东权益注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600552	方兴科技	2016/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(须请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间:2016年4月19日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市蚌埠市黄山大道8009号 方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4077780

联系人:黄晓婷 林珊

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2016年3月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2015年度财务决算			
4	2015年度利润分配方案			
5	2015年度报告和报告摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于为子公司预提供担保的议案			
8	关于公司更名并修改公司章程的议案			

托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:2016-012

安徽方兴科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准,于2013年3月28日非公开发行人民币普通股(A股)42,553,191万股,募集资金总额为999,999,988.50元,扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元,实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账, 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金用于:(1)中小尺寸电容式触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)补充流动资金。

截止2015年12月31日,本次募集资金投资项目已全部完工,节余募集资金已用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及时修订了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》,以与新规定保持一致。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》,经公司2013年4月17日召开的第五届董事会第三次会议审议同意,公司、实施项目的子公司—中恒公司及保荐机构国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行(以下合称为“开户银行”)签订了《募集资金专户存储监管协议》(以下简称“监管协议”或“本协议”),协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,所有募集资金项目投资的支出,均须由有关部门提出资金使用计划,凡金额低于10万元的,经项目主管、财务总监、总经理三级审批后列支;凡金额达到10万元及以上的,经项目主管、财务总监、总经理及公司董事长四级审批后列支;同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金专户存储三方(四方)监管协议的规定限额时,公司财务部门及时通知国信证券,同时提供专户的支出清单。

(二)募集资金专户存储情况

公司募集资金专户存储情况如下:

1、公司在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为12-097001040014849,该专户仅用于中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。截止2015年12月31日,专户余额为11,363,040.67元。

2、公司在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1282301021000429982,该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。2013年8月24日,公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。

3、中恒公司在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 7531311018260004384,该专户仅用于高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。截止2015年12月31日,专户余额为242,909,912.82元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目使用情况

本年度募集资金的实际使用情况,详见附表1。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2014年11月21日,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过8000万元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过9个月。2015年7月2日,公司已将用于补充流动资金的8000万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。

2014年12月19日,公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意中恒公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过1.2亿元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。2015年12月11日,蚌埠中恒新材料科技有限责任公司已将用于补充流动资金的1.2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(三)节余募集资金使用情况

2015年7月23日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案》, 同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金11,196.03万元永久补充流动资金(以资金转出当日余额为准);将闲置的2#厂房出租。

2015年12月18日召开的公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将高纯超细氧化锆项目的节余资金24,221.5万元永久补充流动资金。本事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所认为:

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国信证券股份有限公司认为:2015年度, 公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2016年3月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				96595.79	本年度投入募集资金总额					3725.28		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					63548.07		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸电容式触摸屏项目	—	50000	40500	40500	3034.82	40001.2	-498.8	98.77	2015.7	205.96	—	否
高纯超细氧化锆项目	—	30000	18143	18143	690.46	6915.01	-11227.99	38.11	2015.12	2475	—	否
补充流动资金	—	20000	16595.79	—	0	16631.86	—	—	—	—	—	—
合计	—	100000	75238.79	—	3725.28	63548.07	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本期无。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见报告正文。								
募集资金结余的金额及形成原因				1、中小尺寸电容式触摸屏项目因取消了项目二期建设,结余募集资金11196.04万元。 2、高纯超细氧化锆项目节余募集资金24221.5万元,节余原因: a、通过技术工艺改进及部分设备国产化,降低了固定资产投入;b、受整体宏观经济影响,部分生产设备采购价格大幅下降,同时公司通过多方询价,严格控制建设及采购成本,使项目建设及设备采购金额大幅降低;c、本项目收到财政补助,减少了募集资金对该项目的投入;d、在保证募集资金使用合法合规的前提下,公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,取得了利息收益。								
募集资金其他使用情况				不适用。								

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:2016-011

安徽方兴科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2016年3月28日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由董事长郭令文先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、公司2015年度财务决算

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

四、2015年度利润分配预案

因2015年度末母公司未分配利润为负,公司董事会经研究决定2015年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

五、公司2015年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

六、2015年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

七、2015年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

八、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2016年度财务审计机构,2016年度内部控制审计机构。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

九、2015年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

十、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

十一、关于为子公司预提供担保的议案

计划将原为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供的26000万元担保期限延长至2019年4月20日;计划为深圳市国显科技有限公司新增担保43836.4万元。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

十二、关于公司更名并修改公司章程的议案

公司计划将中文名称“安徽方兴科技股份有限公司”变更为“凯盛科技股份有限公司”,英文名称“Anhui Fangxing Science & Technology Co.,Ltd”变更为“TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD”。同时修订公司章程中相应条款。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

十三、关于召开2015年年度股东大会的议案

公司定于4月20日下午14:00在公司三楼会议室召开2015年年度股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2016年3月30日

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:2016-015

安徽方兴科技股份有限公司关于变更公司名称暨修订《公司章程》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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”“方兴科技”)系中国建筑材料集团有限公司(以下简称“中国建材”)下属五级控股子公司,凯盛科技集团公司(以下简称“凯盛集团”)通过蚌埠玻璃工业设计研究院及安徽华光光电材料科技集团有限公司间接控制本公司。

按照凯盛集团的发展战略,公司作为新玻璃、新材料业务产业平台,未来依托集团公司的资源优势,利用资本市场,整合优质资产,加快完成转型升级。公司拟将中文名称“安徽方兴科技股份有限公司”变更为“凯盛科技股份有限公司”(已取得工商管理部门名称预核准),英文名称“Anhui Fangxing Science & Technology Co.,Ltd”变更为“TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD”。公司名称变更后,原“安徽方兴科技股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“凯盛科技股份有限公司”继承。

公司第六届董事会第二次会议以经参加表决的全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司更名并修改公司章程的议案》,同意公司更名,并对《公司章程》相应条款进行修订。本事项尚需经公司股东大会审议通过。

具体修订内容如下:

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第四条 公司注册名称 中文:安徽方兴科技股份有限公司 英文:Anhui Fangxing Science & Technology Co.,Ltd	第四条 公司注册名称 中文:凯盛科技股份有限公司 英文:TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

并授权总经理签署相关文件、代表本公司向相关部门递交有关变更公司名称的申请和备案文件、办理变更有关财产权证、登记证件等一切相关手续。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2016年3月30日

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:2016-014

安徽方兴科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2016年3月28日上午11:00在公司会议室召开,会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

1、监事会工作报告

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

2、公司2015年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司2015年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)全体监事保证公司2015年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

3、公司2015年度内部控制自我评价报告

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

4、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

5、关于续聘会计师事务所的议案

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会
2016年3月30日

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:2016-013

安徽方兴科技股份有限公司关于为子公司预提供担保的公告

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

● 被担保人名称:安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(以下简称“华益公司”)、深圳市国显科技有限公司(以下简称“国显科技”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增担保金额华益公司26000万元,国显科技43836.4万元;已实际为其提供的担保余额华益公司39000万元,国显科技0元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划,在银行综合授信额度内,本公司计划为子公司预提供担保,具体情况如下:

1、计划将原为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供的26000万元担保期限延长至2019年4月20日;

2、计划为深圳市国显科技有限公司新增担保43836.4万元(国显科技向银行申请的授信额度为58000万元,按公司持股比例计算,由我公司为其提供43836.4万元担保,由其他股东为其提供14163.6万元担保)。

2016年3月28日,公司召开了第六届董事会第二次会议,应参加表决7人,实际参加表决7人,以7票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:20805.82万元

法定地址:蚌埠市高新区长明路377号

经营范围:生产销售ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。

截止2015 年12月31 日,华益公司总资产为79,792.53万元,负债总额为33,750.19万元(其中银行贷款总额为28,000万元,流动负债总额为33,416.73万元),净资产为 46,042.33万元,资产负债率为42.3%。2015年1至12月累计实现营业收入28,316.81万元,实现净利润2,985.08万元。(以上数据经审计。)

被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其97.19%的股份,石家庄常山纺织集团有限责任公司持有其2.81%的股份。

2、深圳市国显科技有限公司

法定代表人:欧木兰

注册资本:9000万元

住 所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售,软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2015 年12月31 日, 国显科技总资产为118,249.52万元, 负债总额为 86,400.52万元(其中银行贷款总额为 21,585.21万元,流动负债总额为 84,068.11万元),净资产为 31,849.00万元,资产负债率为73.07%。2015年1至12月累计实现营业收入139,511.33万元,实现净利润7