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:2017-056

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	张鑫昌	
办公地址	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街	
电话	0871-65955312	0871-65955973	
电子信箱	jinhongguo@sino-ge.com	zhangxinchang@sino-ge.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	172,844,147.03	221,112,657.00	-21.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,600,171.26	-36,498,955.84	107.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,126,940.55	-39,362,289.37	86.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,561,491.43	174,326,418.26	-67.55%
基本每股收益(元/股)	0.004	-0.056	107.14%
稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.056	107.14%
加权平均净资产收益率	0.18%	-2.32%	2.50%
	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)	1,986,825,424.25	1,905,804,061.92	4.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,477,377,796.09	1,473,501,782.24	0.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	13.72%	89,579,232		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	9.86%	64,404,000		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			
赖宗阳	境内自然人	2.02%	13,200,000			
吴红平	境内自然人	1.78%	11,627,876	8,720,907	质押	1,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	10,101,000			
区国辉	境内自然人	1.42%	9,300,043		质押	2,340,000
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划	其他	1.11%	7,250,155			
欧国强	境内自然人	0.95%	6,213,000			
彭骞	境内自然人	0.73%	4,750,000			
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)	公司股东赖宗阳除通过普通证券账户持有公司股票7,200,000股外,还通过华泰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6,000,000股,共计持有公司股票13,200,000股;公司股东彭骞除通过普通证券账户持有公司股票2,950,000股外,还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,800,000股,共计持有公司股票4,750,000股。					

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。

5、公司优先股股东总数及前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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年,锗价较上年末小幅回升,但仍处于较低位置。面对当前锗行业不景气的不利因素,公司认真组织生产管理、加强生产经营管理,有效降低生产运营成本费用,降低各种不利因素的影响。公司及子公司共生产区熔锗锭13.85吨。红外光学锗镜片1.02万片;生产太阳能电池用锗单晶片5.78万片(折合4寸计算),生产光纤四氯化锗10.55吨;生产砷化镓单晶片2.60万片(折合4寸计算)。

报告期总体经营情况

单位:元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	本期较上年同期增减(%)
营业收入	172,844,147.03	221,112,657.00	-21.83
营业成本	136,586,791.82	197,680,845.37	-30.91
营业利润	-4,038,419.89	-42,979,507.89	90.60
归属上市公司股东净利润	2,600,171.26	-36,498,955.84	107.12
扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润	-5,126,940.55	-39,362,289.37	86.97

1、本期实现营业收入17,284.41万元,较上年同期的22,111.27万元下降4,826.86万元,降低率21.83%,主要原因系:

本期主要产品销售价格较上年同期有不同程度下降,其中:区熔锗下降19.78%;光纤四氯化锗下降16.31%;其他产品价格也有小幅下降;1-6月份由于产品价格下降减少营业收入合计2,947.51万元;

本期主要产品销量下降,本期销售的区熔锗产品较上年同期下降46.89%(上年同期由于有9,516.66kg国家收储政策增销因素影响,本期没有该政策),太阳能锗单晶片同比下降25.15%等;1-6月份由于产品销售数量下降减少营业收入合计1,879.35万元;

2、本期营业成本13,658.68万元,较上年同期的19,768.08万元下降6,109.41万元,降低率30.91%,主要原因系:本期公司调整了生产预算,主要产品生产恢复正常,主要产品产量同比有不同程度增幅,同时消耗的外购原料与上年同期基本持平,故主要产品的单位制造成本也随之下降;

本期主要产品的单位营业成本较上年同期相比下降较大的有:区熔锗下降39.31%,二氧化锗成本下降35.50%,锗单晶毛坯成本下降34.65%,砷化镓晶片成本下降66.32%等;1-6月份由于单位营业成本下降减少营业收入合计5,400.57万元;

本期主要产品销量下降,其中:区熔锗产品较上年同期下降46.89%(原因同上),太阳能锗单晶片同比下降25.15%等,1-6月份由于产品销售数量下降减少营业成本合计708.84万元;

3、本期实现的营业利润-403.84万元,较上年同期增长90.60%,主要原因系:本期营业成本大幅降低,产品综合毛利率提高,同时由于营业成本降低,使得公司部分存货的可变现净值较年初有所增加,转回了部分计提的存货跌价准备;

4、归属于上市公司股东的净利润260.02万元,较上年同期增长107.12%,主要原因系除营业利润增长外,处置了闲置三年的昆明高新区电子工业标准厂房,取得营业外收入497.77万元;

5、扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-512.69万元,较上年同期增长86.97%,主要原因系本期各子公司的盈利总额较上年同期增加。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司第五届董事会第二十二次会议,注销三级公司临沧天浩综合回收有限公司,注销手续2017年3月15日办理完毕;自2017年3月31日起,临沧天浩综合回收有限公司不再纳入合并范围。

根据公司第五届董事会第二十二次会议,以全资子公司临沧韭菜坝锗业有限责任公司为主体吸收合并公司另一全资子公司临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司,吸收合并后,韭菜坝公司继续存在,鑫翔公司法人主体资格依法予以注销,注销手续2017年3月15日办理完毕;自2017年3月31日起,临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司不再纳入合并范围。

本期末公司合并范围包括五家全资子公司,分别为:云南东昌金属加工有限公司、云南东润进出口有限公司、昆明云锗高新技术有限公司、临沧天浩有色金属冶炼有限公司、临沧韭菜坝锗业有限责任公司;三家控股子公司,分别为:云南中科鑫圆晶体材料有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
法定代表人:包文东
二〇一七年八月十七日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2017-053

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通知于2017年8月4日以通讯方式发出,并于2017年8月17日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司全体监事列席本次会议。会议由公司董事长包文东主持。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。会议经表决形成如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年半年度报告及摘要》;

详细内容请见公司于2017年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、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2017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2017年半年度报告全文》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于实施"大寨锗矿1290水平开拓工程"的议案》。

同意公司使用1685万元自有资金实施"大寨锗矿1290水平开拓工程"。

详细内容请见公司于2017年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施"大寨锗矿1290水平开拓工程"的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2017年8月18日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2017-054

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于2017年8月4日以通讯方式发出,并于2017年8月17日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席尹淑娟主持。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。会议经表决形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2017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2017年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、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2017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2017年半年度报告全文》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。公司董事会编制的《2017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2017年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2017年8月18日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2017-055

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施"大寨锗矿1290水平开拓工程"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。

2017年8月17日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过《关于实施"大寨锗矿1290水平开拓工程"的议案》,同意公司使用1685万元自有资金实施"大寨锗矿1290水平开拓工程"。具体内容如下:

一、项目概况

公司拟在大寨锗矿实施"大寨锗矿1290水平开拓工程",项目将主要完成相关巷道掘进3745米,水平绞车房、290水平矿仓(立井)等配套工程以及相关配套设备投资。主要内容如下:

1、项目建设主要内容

单轨巷(含副斜井斜巷,暗提升斜巷,水仓斜巷、水仓,1330水平绕道、1290水平大巷)掘进1135.50米;

双轨巷(含副斜井底车场,330上部车场、1290车场、矿仓车场)掘进130.60米;

穿脉巷掘进1705米;

上山掘进749米;

其他配套设施、设备。

该项目上述掘进工程量为:3745米。

2、项目建设周期

项目建设周期为三十四个月。

二、投资概算及资金来源

1、项目预计总投资为1685万元

2、资金来源为:自有资金。

三、项目建设的必要性

此次对大寨锗矿1290水平进行开拓,主要是为开拓新的锗矿开采作业面及对相关基础配套设施进行建设,有利于矿山持续、稳定生产,为下一步矿山生产接替正常进行做好基础设施建设,有利于确保矿井生产稳定、持续进行。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2017年8月18日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2017-057

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于2017年半年度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,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"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。资金到账日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,本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(账号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(账号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账户。

本公司募集资金净额901,119.67万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)2017年1-6月募集资金投资使用情况

2017年1-6月未使用募集资金。

(二)募集资金产生的利息收入情况及其他

1. 2017年1-6月,本公司募集资金产生利息收入193,163.41元;

2. 2017年3月收回暂时补充流动资金42,000,000.00元。

(三)募集资金节余情况

1. 截止2016年12月31日,本公司募集资金尚余11,107,386.09元(含利息收入24,258,095.76元);

2. 截止2017年6月30日,本公司募集资金尚余53,300,549.50元(含利息收入24,451,259.17元),其中,有11,055,000.00元的定期存单、活期存款42,245,549.50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

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;截止至2016年12月31日余额78,540.18元。

(二)2017年1-6月募集资金使用情况

2017年1-6月未使用募集资金。

(三)募集资金节余情况

截止2017年6月30日,云南东润进出口有限公司尚余募集资金78,540.18元,全系红外光学锗镜头工程项目的资金结余。

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账户。

(二)募集资金节余情况

截止2016年6月28日,昆明云锗高新技术有限公司募集资金已全部使用(含利息收入16,728,397.85元)。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已于2016年6月28日销户。

五、武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金来源、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)募集资金节余情况

截止2014年4月25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,本公司以募集资金出资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)募集资金节余情况

截止2015年8月7日,云南中科鑫圆晶体材料有限公司募集资金已全部使用(含利息收入7,677,477.55元),云南中科鑫圆晶体材料有限公司在浦发银行昆明分行开设的专户里已于2015年8月7日销户。

七、云南鑫耀半导体材料有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况

(一)云南鑫耀半导体材料有限公司募集资金来源

1. 2013年9月9日,本公司以募集资金出资66,830,000.00元投资设立控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司;

2. 云南鑫耀半导体材料有限公司将该资金66,830,000.00元于2013年9月存放于其在交通银行股份有限公司云南省分行开立的专户。

(二)募集资金节余情况

截止2015年8月18日,云南鑫耀半导体材料有限公司募集资金已全部使用(含利息收入433,691.87元),云南鑫耀半导体材料有限公司在交通银行股份有限公司云南省分行开设的专户已于2015年8月18日销户。

八、募集资金总体使用、节余情况

(一)募集资金总体使用

1. 截止2017年6月30日,3.55万具/年红外光学锗镜头工程项目累计使用募集资金221,627,559.82元,均为前期使用;

2. 截止2017年6月30日,30万片/年高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目累计使用募集资金169,263,377.55元,均为前期使用;该项目专项资金(包括利息收入7,677,477.55元)已全部使用,专户已于2015年8月7日销户;

上述两个募集资金投资项目累计使用募集资金390,890,937.37元,均为前期使用。

3. 30吨/年光纤四氯化锗项目累计使用募集资金31,746,224.84元,均为前期使用;该项目超募资金(包括利息收入246,224.84元)已全部使用,专户已于2014年4月25日销户;

4. 收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%的股权累计使用募集资金42,000,000.00元,均为前期使用;

5. 偿还银行贷款和补充流动资金120,000,000.00元,均为前期使用;

6. 使用募集资金30,000,000.00元收购临翔区博尚镇勐托文强煤矿采矿权,均为前期使用;

7. 使用募集资金25,697,013.00元收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权,均为前期使用;

8. 购置土地18,459,124.22元(昆明云锗高新技术有限公司使用30,500,865.50元购置土地,其中,红外光学锗镜头工程项目占用土地应分摊的土地费用为7,241,271.55元、企业技术中心创新能力工程项目占用土地应分摊土地使用费为4,800,469.73元),均为前期使用。

9. 使用募集资金35,000,000.00元收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权,均为前期使用;

10. 企业技术中心创新能力项目使用78,193,294.98元,均为前期使用;

11. 使用募集资金106,231,725.38元收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司100%股权,均为前期使用;

12. 砷化镓单晶材料产业化项目建设使用募集资金67,263,691.87元,均为前期使用;该项目超募资金(包括利息收入433,691.87元)已全部使用,专户已于2015年8月18日销户;

13. 2016年使用募集资金42,000,000.00元暂时补充流动资金,本期已全部归还;

14. 银行手续费支出2,778.25元,均为本期使用。

截止2017年6月30日,上述十四项共使用募集资金945,484,789.91元,均为前期使用。

(二)募集资金总体累计利息收入及其他

1. 截止2017年6月30日,募集资金总体累计利息收入51,167,172.63元,其中,本期利息收入193,163.41元;

2. 2013年6月收到烽火通信科技股份有限公司支付的其受让武汉云晶飞光纤材料有限公司10%股权的转让款4,500,000.00元;

3.2015年12月收到北京黎马敦太平洋包装有限公司支付的其受让北京中科镓英半导体有限公司股权的转让款42,000,000.00元。

(三)募集资金总体节余

1. 截止2016年12月31日,募集资金总体余额11,185,926.27元(含利息收入50,974,009.22元、转让武汉云晶飞光纤材料有限公司10%股权的转让款4,500,000.00元、转让北京中科镓英半导体有限公司股权的转让款42,000,000.00元)。

2. 截止2017年6月30日,募集资金总体余额53,379,089.68元(含利息收入51,167,172.63元、转让武汉云晶飞光纤材料有限公司10%股权的转让款4,500,000.00元、转让北京中科镓英半导体有限公司股权的转让款42,000,000.00元)。

第二部分　募集资金投资项目进展情况

一、3.55万具/年红外光学锗镜头工程项目

1. 根据本公司披露的招股说明书,该项目投资总额20,287.83万元,由本公司作为实施主体,将使用募集资金18,787.83万元。在本公司公开发行股票前,本公司已先行使用自有资金进行投资建设。

2. 根据公司2010年9月29日第三届董事会第十次会议决议,拟出资30,000万元在昆明设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司作为红外光学锗镜头工程项目的实施主体,该事宜业经2010年10月19日股东大会通过。投资事宜已于2011年1月完成。

3. 2011年10月25日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于向全资子公司昆明云锗高新技术有限公司出售资产的议案》,同意公司将先期用自有资金投资于红外光学锗镜头工程项目所形成的部分固定资产(机器设备)以人民币19,014,037.00元(不含增值税)出售给全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。

4.2013年红外光学锗镜头工程项目已竣工决算,投资总额23,670.61万元(含流动资金5,486.63万元)。具体投资进度情况见下表(募集资金投资项目投资完成情况)。

二、30万片/年高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化工程项目

1.根据本公司披露的招股说明书,该项目投资总额22,898.25万元,本公司对该项目的投资系使用募集资金16,158.59万元对本公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司增资的方式进行,由其作为实施主体。在本公司公开发行股票前,该控股子公司已先行使用自有资金进行投资建设。

2.2011年5月23日,经本公司第四届董事会第四次会议决议,本公司以首次公开发行股票募集资金16,158.59万元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司增资。增资事宜已于2011年5月完成。

3. 2013年高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化工程项目已竣工决算,投资总额为23,784.58万元(含流动资金2,351.27万元)。具体投资进度情况见下表(募集资金投资项目投资完成情况)。

募集资金投资项目投资完成情况　单位:万元

项目	计划投资额			实际投资额			投资完成百分比
	建设投资	流动资金	合计	建设投资	流动资金	合计	
30万片/年高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目	20,546.98	2,351.27	22,898.25	21,433.31	2,351.27	23,784.58	103.87%
3.55万具/年红外光学锗镜头工程建设项目	14,801.20	5,486.63	20,287.83	18,183.98	5,486.63	23,670.61	116.67%
合计	35,348.18	7,837.90	43,186.08	39,617.29	7,837.90	47,455.19	109.89%

备注:表中实际投资额的"建设投资"栏所列金额含设备采购的增值税进项税额。

第三部分　其他情况

一、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司及各相关子公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据公司与招商证券、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、招商银行武汉分行武昌支行签署的《募集资金三方监管协议》,协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,银行应及时以传真方式通知招商证券,同时提供专户的支出清单;为提高闲置募集资金的财务收益,可采用定期存款的方式对募集资金专户资金进行管理,定期存单不得质押。2010年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月本公司及各相关子公司均按照该规定严格执行。

二、募集资金投资项目的变更及资金使用情况

招股说明书承诺的本公司募集资金投资项目分别为:红外光学锗镜头工程项目、高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。其中,红外光学锗镜头工程项目的实施主体系本公司;本公司以募集资金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,由该控股子公司作为高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目的实施主体。

(一)2011年度,上述两个募集资金投资项目产生如下变更:

1. 项目的实施主体变更

2010年9月28日,经公司董事会决议,拟出资30,000万元在昆明设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司作为红外光学锗镜头工程项目的实施主体,该事宜业经2010年10月19日股东大会通过。2011年1月4日,上述30,000万元投资已投入昆明云锗高新技术有限公司,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。昆明云锗高新技术有限公司的注册资本30,000万元业经信永中和会计师事务所审验,并出具了"XYZH/2010KMA2035"号验资报告。

2. 项目的实施地址变更

2011年10月25日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目"红外光学锗镜头工程建设项目"实施地点的议案》、《关于变更募投项目"高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目"实施地点的议案》,同意募投项目红外光学锗镜头工程建设项目和高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目实施地点由临沧市临翔区南京凹186号变更至昆明市新城区高新技术产业基地的B-5-5地块,并同意控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司租用土地实施高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。

2010年9月28日,经公司董事会决议,拟出资30,000万元在昆明设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司作为红外光学锗镜头工程项目"的实施主体,该事宜已经2010年10月19日股东大会通过。红外光学锗镜头工程项目"的实施主体由本公司变更为昆明云锗高新技术有限公司实施。2011年已实施。

3.募集资金到位前,本公司利用自筹资金先期投入红外光学锗镜头工程项目。2011年10月25日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于向全资子公司昆明云锗高新技术有限公司出售资产的议案》,同意公司将先期用自有资金投资于红外光学锗镜头工程项目所形成的部分固定资产:机器设备:购经评估的价值1,901.40万元(不含增值税)出售给全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。

2.募集资金到位前,本公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司用自有资金先期投入高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目,该先期投入无需置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年12月19日使用募集资金42,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月内,已于2017年3月24日全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末,募集资金尚余53,379,089.68元(含利息),具体用途及去向如下: 1.本公司募集资金尚余53,300,549.50元(含利息),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(帐号:531078157018170045506)。 2.云南东润进出口有限公司尚余募集资金78,540.18元,该资金存放于该公司在交通银行股份有限公司云南省分行的账户里。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1.全资子公司昆明云锗高新技术有限公司2011年度购买土地3,050.09万元,按照2012年3月3日公司第四届十二次董事会通过的《关于昆明云锗高新技术有限公司土地使用权费用分摊的议案》执议,对该土地价值进行分配;2012年披露的红外光学锗镜头工程项目占用土地分摊的价值为445.34万元,拟进行的其他项目分摊2,604.75万元; 2.2013年红外光学锗镜头工程项目竣工完成后,按实际占用土地面积分摊土地价值724.13万元,2015年企业技术中心创新能力工程项目竣工结算,按实际占用土地面积分摊土地价值480.05万元,拟进行的其他项目分摊1,845.91万元。

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2017-058

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加及修改议案的情况;

2、本次股东大会无否决议案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、会议通知情况:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》;

2、召集人:公司董事会

3、表决方式:采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2017年8月17日(星期四)下午15:00;

网络投票时间为:

(1)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2017年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月16日下午15:00至2017年8月17日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼会议室。

6、主持人:公司董事长包文东先生

7、出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份207,086,371股,占上市公司总股份的31.7072%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份207,086,371股,占上市公司总股份的31.7072%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份396,095股,占上市公司总股份的0.0606%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份396,095股,占上市公司总股份的0.0606%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

(3)公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于增补陈飞宏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意207,086,371股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意396,095股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:

同意207,086,371股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃