威海华东数控股份有限公司

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2012-009

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。全体董事均出席了审议年度报告的董事会。

本报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文,年度报告全文刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华东数控
股票代码	002248
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项　目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王明山	孙吉庆
联系地址	威海经济技术开发区环山路698号	威海经济技术开发区环山路698号
电话	0631-5902248	0631-5912929
传真	0631-5967988	0631-5967988
电子信箱	wms6178@163.com	hdsjq@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

项　目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	626,636,809.18	668,826,349.39	-6.31%	573,916,448.76
营业利润(元)	14,194,128.14	107,138,830.48	-86.75%	124,131,252.51
利润总额(元)	27,382,757.75	114,288,554.38	-76.04%	135,797,260.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,897,026.12	94,121,261.56	-77.80%	115,966,282.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,226,063.50	87,970,309.23	-90.65%	109,914,775.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,743,684.45	45,252,906.17	-232.02%	64,085,463.38
项　目	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,821,585,469.80	2,044,412,342.85	38.01%	1,547,250,898.58
负债总额(元)	1,658,132,837.55	921,901,182.85	79.86%	844,628,164.69
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,029,961,432.09	1,022,755,502.32	0.70%	607,165,670.65
总股本(股)	257,495,600.00	257,495,600.00	0.00%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

项　目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.37	-78.38%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.37	-78.38%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.35	-91.43%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	2.03%	10.77%	-8.74%	20.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.80%	10.07%	-9.27%	19.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	0.18	-	0.27
项　目	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.00	3.97	0.76%	2.53
资产负债率(%)	58.77%	45.09%	13.68%	54.59%

3.3 非经常性损益项目

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	310,784.40		1,347,916.24	586,491.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,586,867.83		5,441,810.24	5,745,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,977.38		359,997.42	785,332.79
所得税影响额	-323,823.38		-1,086,563.82	-1,061,794.86
少数股东权益影响额	-193,843.61		87,792.25	-3,521.93
合　计	12,670,962.62	-	6,150,952.33	6,051,507.04

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	49,420	本年度报告公布日前一个月末股东总数	48,330

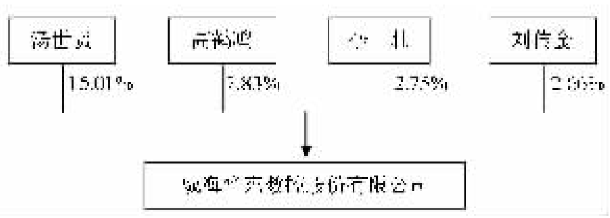
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	21.46%	55,266,648	0	6,000,000
汤世贤	境内自然人	15.01%	38,659,633	38,625,000	
高鹤鸣	境内自然人	7.83%	20,158,230	20,158,230	
威海市顺迪投资担保有限公司	境内非国有法人	3.42%	8,800,000	0	
李　壮	境内自然人	2.75%	7,091,221	7,091,221	
刘传金	境内自然人	2.66%	6,861,580	6,861,580	
张振锋	境内自然人	0.19%	498,000	0	
蒋乐希	境内自然人	0.19%	485,300	0	
杭　虹	境内自然人	0.18%	460,300	0	
章利娜	境内自然人	0.16%	419,600	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山东省高新技术创业投资有限公司	55,266,648	人民币普通股
威海市顺迪投资担保有限公司	8,800,000	人民币普通股
张振锋	498,000	人民币普通股
蒋乐希	485,300	人民币普通股
杭　虹	460,300	人民币普通股
章利娜	419,600	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	336,719	人民币普通股
陈　钢	281,200	人民币普通股
吴应雄	256,800	人民币普通股
龚穗娟	248,249	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人、实际控制人;公司前10名无限售条件股东中除公司实际控制人外,未知相互之间是否存在关联关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

根据中国机床工具工业协会《机床工具行业部分重点联系企业月报汇编(2011年1-12月)》资料统计,2011年度金属切削机床工业总产值同比增速19%,较2010年度增幅的31%,下降12个百分点,增速已明显放缓。受制于宏观经济下滑,原材料涨价,人力成本攀升以及用户行业调整等因素,机床行业发展面临重重压力,市场形势不甚明朗,未来恐难持续高位运行。进入下半年以来,市场需求减少,低档产品订单下降幅度较大,重型、大型机床产品订单有明显下滑趋势,企业新增订单呈现下降趋势。虽然2011年度机床行业仍然保持增长,但2011年高额订单多是企业在市场高位运行时获得的。机床行业与宏观经济依存度高,国家连续的提高存款准备金率等因素,都给属于装备制造业的机床市场带来不小的冲击,尤其是下半年产品销售下滑趋势表现尤为明显。

2011年度公司实现营业总收入62,663.68万元,同比下降6.31%,其中主营业务收入61,605.38万元,较去年同期下降7.41%,主营业务收入占全部营业收入的98.31%,与去年同期的99.5%,下降1.19个百分点,主要是报告期内,子公司威海华东重型装备有限公司(以下也称华东重装)租金收入520万元,影响其他业务收入增加。

实现归属于上市公司股东净利润2,089.7万元,同比下降77.8%。

报告期内,经营性现金流量净额为-5,974.37万元,较上年同期的4,525.29万元,减少10,499.66万元。系近年来首次出现经营性现金流量净额为负数情况。其支出较大项目有:报告期内支付上年度结转至本期的银行、商业承兑汇票到期款项增加影响等影响购买商品、接受劳务支付的现金同比增加9,738.03万元,增长34.47%;报告期内人均工资提升及员工人数增加影响支付给职工以及为职工支付的现金同比增加3,173.18万元, 增长43.53%; 报告期内相关销售及管理费用增支影响支付其他与经营活动有关的现金同比增加3,484.52万元,增长78.26%。

截止报告期末,公司资产总额为282,158.55万元,较2010年末增加77,717.31万元,增长38.01%。其中,一是流动资产期末占用金额101,115.22万元,较年初增加23,602.36万元,上升30.45%,主要是由于销售业务票据结算增加,期末银行承兑汇票余额较年初增加3,443.29万元,上升204.47%;期末存货占用增加16,746.16万元,上升53.03%;其他流动资产较年初增加3,685.18万元,上升101.48倍,主要是报告期采购货物未认证的进项税额增加影响。二是非流动资产期末占用181,043.32万元,较年初增加54,114.95万元,上升42.63%,主要是子公司华东重装收购威海新泰源船业有限责任公司(以下也称新泰源船业)土地、海域使用权及其建筑物增加投资性房地产项目期末余额17,388.47万元,同期未有此项目;固定资产、在建工程和工程物资期末占用126,034.35万元,较年初增加28,463.06万元,上升29.17%,主要是报告期内公开增发募集资金投资项目——大型数控机床技改项目、子公司威海华东重工有限公司(以下也称华东重工)的重型机床生产加工项目、子公司荣成市弘久锻铸有限公司(以下也称弘久锻铸)的大型铸件技改项目和子公司华东重装为电力、石化、海洋工程等提供大型精密锻造零部件的重型装配项目在报告期投入增加影响;无形资产期末占用36,883.42万元,较年初增加8,146.38万元,上升28.35%,主要是公司及华东重装在报告期内取得土地使用权影响。

截止报告期末,公司负债总额为165,813.28万元,较年初增加73,623.17万元,上升79.86%。相对于资产增加77,717.31万元,其对应债权性融资为银行短期借款增加41,303.54万元、华东重装已收其他投资者投资款11,232万元(截至报告期末尚未办理工商变更手续,暂挂"其他应付款"科目核算)、报告期内华东重装收到政府部门相关工程补贴款6,084万元(列"递延收益"科目核算)、暂借公司和子公司关联股东款项5,394.37万元和经营性负债增加等。

2、公司未来发展的展望

机床行业是装备制造业的母体,是向传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业以及其他加工工业提供加工装备的部门。机床行业的发展水平,已经是衡量当今制造业水平、工业现代化程度的重要指标,也是衡量国家综合竞争力的重要指标。振兴装备制造业,首先要振兴机床工业。

根据国务院审议并原则通过装备制造业调整振兴规划,装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加快振兴装备制造业,必须依托国家重点建设工程,大规模开展重大技术装备自主化工作;通过加大技术改造投入,增强企业自主创新能力,大幅度提高基础配套件和基础工艺水平;加快企业兼并重组和产品更新换代,促进产业结构优化升级,全面提升产品竞争力。

公司管理层对2012年度公司经营前景充满信心,紧紧围绕"精益求精、全面提升、调整结构、拓展经营"的经营方针,确保2012年度销售与利润双增长。根据行业发展和市场状况,结合公司的实际情况,制定公司2012年度经营目标为计划实现营业收入8亿元,同比增长28%。

上述经营目标并不代表公司对2012年度的市场预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。

为实现上述经营目标,公司2012年度重点工作为:

(1)实行多元化的营销模式,完善营销人员考核机制,提高售后服务满意度

实行营销新模式,提升运行效率和经营效益。面对新的市场形势,开拓新的营销思路,根据机床类型,将大型机床、数控机床、普通机床分别实行不同的营销方式和营销人员激励考核机制,调动销售人员积极性,加强应收账款的回收。

采取营销新策略,扩大产品市场占有率。营销团队中引入技术人员,搭建无边界的大项目团队,成立项目组,建立项目全程统筹管理运行模式,推进营销工作由产品制造商向现代先进制造服务商转型。加快对大型机床信息的捕捉跟踪力度,争取大型机床的签单成功率。开发潜在客户,增强品牌知名度。

完善售后服务管理,提升用户满意度。加强对安调、维修服务人员技术和业务能力培训,量化售后服务考核管理,建立健全售后服务管理程序,落实售后服务工作责任,合理储备售后服务件。继续扩大服务站点建设,及时了解和解决用户反映的问题,努力提升服务满意率。

(2)完善生产经营体系,为实现年度经营目标打造基础。

推进年度生产计划、采购计划月份考核,减少库存积压、降低成本和资金占用。将全年经营计划分解到月、到生产计划员,要求计划员以生产计划为依据,结合物料库存,分解物料采购计划下达,从计划源头抓起。同时加快ERP、PLM系统开发建设,通过系统管控,提高计划数据的准确性。

加强设备管理,建立完善的设备管理体系,设备维修、保养做到有巡检、有报告、有记录、有档案,提高设备完好率和生产效率,杜绝设备安全事故发生。

继续完善工艺工时定额,在现有基础上,深入现场,结合同行业水平,不断细化、做实工时定额,确保工时考核公平、透明。

(3)提质增效,建立质量驱动模式

完善质量管理体系建设,提升质量管理能力。全面推行6S质量管理,实行"无缺陷"质量标准;强化制造过程质量控制,推行完工交检制向制造全过程的检查控制管理,通过持续改进提升产品质量,形成质量业绩管理标准。

强化产品质量过程控制,提高产品一次交检合格率。要严格落实质量检验程序,对关键零部件实行分级管理,严格控制外协、外购不合格零部件入厂,保证机加件加工质量和清洁度,加大未交检件或对不合格件流入装配工序的考核力度,减少由于加修返修影响生产周期现象发生。组织工艺攻关,解决生产过程中存在的技术和质量关键问题。提升产品实物质量,努力实现产品整机一次交检合格率达到92%以上。

贯彻质量管理标准,加强质量管理考核。公司各类主导产品要逐步贯彻国家标准、国际标准和发达国家知名品牌的先进企业标准,继续完善一次交检合格率、用户安装及服务质量和事业部质量控制等质量考核的内容和项目,进一步加强产品质量、工艺纪律和现场质量管理工作的监督,细化和量化质量考核目标,保证质量管理工作有序的开展,为产品质量精度的稳定性和可靠性稳步提高提供保障。

(4)加快老产品改造和新产品开发工作

公司将围绕大型数控机床产业发展需求,主要针对我国大型精密高档数控龙门铣镗床和数控磨床的精度、刚度、速度、可靠性、稳定性开展研究。进行大型精密高档数控龙门铣镗床和数控磨床的试制和关键工艺的试验研究,实施相关技术和产品的产业化转变。

(5)坚定完善基础管理工作,以"高效率、高效益、高收入、低成本"为目标,营造"人人都管事,事事有人管"的企业文化氛围

加强成本管控,运用科学成本分析方法,严格从设计到生产各环节的定额管理的成本控制,切实把成本压缩到合理范围;科学制定在制品和原材料的合理库存,建立风险预警指标,严控库存超储情况;通过经营管控、过程预警、指标考核、核算奖惩等措施,提高各环节经营管理能力。

根据2012年度各项指标,进一步细化、量化完善部门、干部、员工绩效考核制度。

强化风险管控体系,确保公司生产经营平稳运行。进一步完善资金预算管理,建立预算责任制,制定考核机制和奖惩措施,严格控制无预算和超预算支出,逐步缩小预算执行差异率。构建有效风险防范制度体系和严格预警内控监督体系,健全应收款项和存货风险管控机制,加强营销和采购合同管理,对到期应收账款和预付款项进行重点跟踪和专项管控。

(6)强化人力资源管理工作,确保企业人员稳定性。

在保证人员需求准确性的前提下,通过多维度的招聘渠道、从企业文化、制度、安全、6S、提升品质方面对新入厂员工进行全面培训,提升选用人才的素质。

公司利用市人力资源最先批准成立的职工技能培训基地优势,积极组织一线员工技能培训,提高员工技能水平,为制造优质产品创造基础。

满足员工合理需求、丰富业余文化生活,增加员工归属感。

制定内部员工升迁的职业发展规划,为员工创造发展平台,通过岗位定编,提高员工工作效率,实现个人增收、企业增效。

3、公开增发募集资金使用情况

(1)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]410号"文《关于核准威海华东数控股份有限公司增发股票的批复》核准,本公司于2010年4月19日由主承销商海通证券股份有限公司采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)874.78万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币40.01元,募集资金总额为349,999,478.00元,扣除承销保荐费13,000,000.00元、股票发行登记手续费8,747.80元后的募集资金336,990,730.20元已于2010年4月23日存入公司在威海市商业银行兴海支行283002010100000000004账户内。此外,本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、宣传费等其他相关发行费用2,896,701.71元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币334,094,028.49元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/2009JNA3031号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据中华人民共和国财政部2010年12月28日颁布的财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定,公司本次证券发行过程中发生的广告费、路演费等费用1,458,701.71元,应当计入公司2010年度当期损益。该部分资金于2011年 3月10日转入公司募集资金账户。

因此,公司募集资金净额应为335,552,730.20元。

(2)募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度直接投入募投项目26,764.34万元。

(3)募集资金本年度使用金额及年末余额

1)募集资金2011年度直接投入募投项目6,887.83万元;

2)截至2011年12月31日,尚未使用的募集资金余额应为-96.90万元,募集资金专户余额为7.83万元,其差额为104.73万元,主要原因为:募集资金利息收入104.73万元。

4、重大事项

(1)公司2011年5月31日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》,同意公司以人民币22,000万元价格收购威海新泰源船业有限责任公司的土地、海域使用权、码头、造船平台及建筑物等不动产、吊车等相关设备。并于2011年12月30日对转让资产中的土地、海域使用权、码头、造船平台及建筑物等不动产进行了交割(拟收购设备资产价值46,620,940元处于抵押状态,未能办理资产交割手续)。

(2)公司董事会同时还通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》,同意上述转让资产在完成转让后,再租给威海新泰源船业有限责任公司。租赁期限五年。报告期内,公司确认威海新泰源船业有限责任公司完成交割手续资产(价值173,379,060元的土地、海域使用权、码头、造船平台及建筑物等不动产)租金为520.14万元。

5、报告期内,公司没有发生委托理财及衍生品投资事项。

6、报告期内,非经营性关联债权债务往来情况

报告期内公司关联股东汤世贤向公司提供借款7,000万元,截止报告期末余额为2,024.37万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
机械制造	60,164.43	43,594.45	27.54%	-9.58%	-4.50%	-3.86%
光伏设备及元器件制造	1,440.95	1,080.87	24.99%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
数控机床	41,635.46	28,369.70	31.86%	-17.19%	-11.99%	-4.03%
普通机床	16,036.50	13,561.15	15.44%	24.56%	24.80%	-0.16%
其他	3,933.41	2,744.47	30.23%	16.13%	7.71%	5.46%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

公司主营业务经营范围未发生重大变化。仍以数控、普通机床及其附件生产制造为主营业务,特别是重点发展大型数控机床产品。报告期内子公司威海华东电源有限公司(以下也称华东电源)新增太阳能发电工程项目等光伏设备及元器件制造业务,报告期内此项业务完成销售1,440.95万元,占报告期主营业务收入比例为2.34%。

报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润四项指标分别同比下降86.75%、76.04%、77.80%和90.65%。为自公司成立以来效益下降幅度最大的一年,其主要原因:一是由于高铁机床销售减少及普通机床销售增加,致使报告期内主营业务平均毛利水平为27.48%,同比下降3.92个百分点,也就是说报告期内产品结构变化影响主营业务毛利额减少2,415万元;二是报告期内营业税金及附加、三项期间费用和资产减值损失合计支出16,330.9万元,较上年增支5,866.74万元,增支幅度为56.07%。其中:

公司近三年营业利润主要来源于主营业务产品经营,主营业务产品实现的毛利额平均占当期毛利总额的97.73%。见下表:

金额单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度	三年平均
毛利总额	17,750.31	21,178.04	20,101.29	-
主营业务毛利额	16,930.06	20,890.30	19,934.21	-
主营业务毛利额占毛利总额比重	95.38%	98.64%	99.17%	97.73%

公司2011年度主营业务实现毛利额16,930.06万元,同比毛利额减少3,960.24万元,下降18.96%。其中数控机床产品经营毛利同比减少4,777.2万元, 下降26.48%, 主要是报告期承接的高速铁路机床订单减少影响。普通机床产品经营毛利同比上升23.26%,主要是销量增加影响。其他产品经营业务实现毛利同比增加349.88万元,增长41.7%,主要是机床配件销售及子公司威海华东电源有限公司太阳能发电工程项目等光伏设备及元器件制造销售业务增加影响。详见下表:

金额单位:万元

产品分类	2011年度		2010年度		较上年	
	毛利额	比重	毛利额	比重	增幅	比重
1、数控机床	13,265.76	78.36%	18,042.96	86.37%	-26.48%	-8.01%
2、普通机床	2,475.36	14.62%	2,008.28	9.61%	23.26%	5.01%
3、其他	1,188.94	7.02%	839.06	4.02%	41.70%	3.01%
合计	16,930.06	100.00%	20,890.30	100.00%	-18.96%	-

报告期内营业税金及附加、三项期间费用和资产减值损失合计支出16,330.9万元,较上年增支5,866.74万元,增支幅度为56.07%。主要是财务费用、资产减值损失和管理费用增支幅度较大,其中财务费用增支额度及幅度最大,增支2,590.24万元,增支幅度为168.71%。具体分析参见本节"主要费用支出情况分析"。

报告期内归属于公司股东的非经常性损益收入净额为1,267.1万元,较2010年度的615.1万元增加652万元,增长幅度为106%。主要是报告期内公司收到国家数控机床重大专项等政府补助1,258.69万元,同比增加714.51万元影响。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:汤世贤
威海华东数控股份有限公司
二〇一二年二月十五日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2012-007

威海华东数控股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、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。

威海华东数控股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第十四次会议(以下称"本次会议")通知于2012年1月29日以邮件、传真方式发出,会议于2012年2月13日9:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2010年年度报告全文》。

独立董事于成廷、王玉中、任辉、刘庆林向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《2011年年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2011年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》(公告编号:2012-009)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

4、审议通过《2011年度财务决算报告》;

公司2011年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2011JNA3034)。公司2011年度实现营业收入62,663.68万元,同比下降6.31%;2011年度实现归属于上市公司股东净利润2,089.70万元,同比下降77.80%;截止2011年12月31日归属于上市公司所有者权益合计102,996.14万元, 同比增长0.7%; 截止2011年12月31日公司总资产为282,158.55万元,同比增长38.01%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2011年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《2011年度利润分配预案》;

以截止2011年12月31日总股本257,495,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配现金股利12,874,780元。剩余未分配利润结转下期分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

以上分配预案合法合规,尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2012-010)具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

信永中和会计师事务所出具的 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

7、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2011年度内部控制自我评价报告》及信永中和会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

9、审议通过《董事会各专业委员会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

10、审议通过《关于符合配股申请条件的议案》;

为了加速推进公司的持续、健康发展,公司拟申请向原股东配售人民币普通股(A 股)股票事宜。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司进行了逐项核查,认为:公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定,公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

11、审议通过《配股发行方案》;

11.1配售股票的种类和面值

本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

11.2配股基数、比例及数量

本次配股以公司2011年12月31日总股本257,495,600股为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,本次配股总数量不超过77,248,680股。若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大,则配售基数同比例调整,配股比例不变,可配售股数同比例调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

11.3配股价格及定价依据

本次配股的定价原则:

(1)采用市价折扣法进行定价;

(2)配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产;

(3)综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景;

(4)遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

本次配股价格:

在不低于公司最近一期每股净资产的基础上,依据本次配股确定的定价原则,采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

11.4配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

11.5募集资金用途

本次配股募集资金总额预计为不超过人民币5亿元。上述募集资金总额扣除承销费用后,其中3亿元拟用于补充流动资金,剩余募集资金拟用于偿还银行贷款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

11.6承销方式

本次配股的承销方式为代销。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

11.7本次配股的发行时间

本次配股在中国证监会核准后6个月内向全体股东配售股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

11.8本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本方案尚须提交公司股东大会,以特别决议审议通过。并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施,最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

12、审议通过《配股募集资金使用的可行性分析报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

《配股募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

信永中和会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于本次配股前未分配利润的处置方案》;

本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》;

为更好地完成公司本次配股工作,提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次配股的相关事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会签署与本次配股有关的一切协议和文件;

(2)授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的发行时机、发行对象、发行价格、最终发行数量、发行起止日期、具体申购办法等具体事宜;

(3)授权董事会聘请有关中介机构;

(4)如监管部门关于配股政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权董事会对本次配股方案进行调整并继续办理本次配股事宜;

(5)对募集资金投资项目的投资金额作适当调整;

(6)在本次发行完成后,根据实施情况,对《公司章程》中关于股本的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案;

(7)在本次发行完成后,办理公司注册资本变更的事宜;

(8)若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的,授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东;

(9)在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时,决定本次发行延期实施;

(10)相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的其它相关事项;

(11)本授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

16、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司担保的公告》(公告编号:2012-011)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《关于控股子公司为其全资子公司担保的公告》(公告编号:2012-012)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《关于召开2011年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-013)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇一二年二月十五日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2012-008

威海华东数控股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、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。

威海华东数控股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第十三次会议(以下称"本次会议")通知于2012年1月29日以邮件、传真方式发出,会议于2012年2月13日11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2011年年度报告全文及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经与会监事认真审议,认为董事会编制《2010年年度报告全文及摘要》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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2011年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》(公告编号:2012-009)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

3、审议通过《2011年度财务决算报告》;

公司2011年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2011JNA3034)。公司2011年度实现营业收入62,663.68万元,同比下降6.31%;2011年度实现归属于上市公司股东净利润2,089.70万元,同比下降77.80%;截止2011年12月31日归属于上市公司所有者权益合计102,996.14万元,同比增长0.70%;截止2011年12月31日公司总资产为282,158.55万元,同比增长38.01%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2011年度利润分配预案》;

以截止2011年12月31日总股本257,495,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配现金股利12,874,780元。余未分配利润暂作补充生产流动资金使用,结转下期分配。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2012-010)具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

信永中和会计师事务所出具的 《募集资金年度使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

6、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于担保事项的独立意见》。

8、审议通过《关于符合配股申请条件的议案》;

为了加速推进公司的持续、健康发展,公司拟申请向原股东配售人民币普通股(A 股)股票事宜。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司进行了逐项核查,认为:公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定,公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

9、审议通过《配股发行方案》;

9.1配售股票的种类和面值

本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

9.2配股基数、比例及数量

本次配股以公司2011年12月31日总股本257,495,600股为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,本次配股总数量不超过77,248,680股。若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大,则配售基数同比例调整,配股比例不变,可配售股数同比例调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

9.3配股价格及定价依据

本次配股的定价原则:

(1)采用市价折扣法进行定价;

(2)配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产;

(3)综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景;

(4)遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

本次配股价格:

在不低于公司最近一期每股净资产的基础上,依据本次配股确定的定价原则,采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

9.4配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司董事会另行确定)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

9.5募集资金用途

本次配股募集资金总额预计为不超过人民币5亿元。上述募集资金总额扣除承销费用后,其中3亿元拟用于补充流动资金,剩余募集资金拟用于偿还银行贷款。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

9.6承销方式

本次配股的承销方式为代销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

9.7本次配股的发行时间

本次配股在中国证监会核准后6个月内向全体股东配售股份。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

9.8本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本方案尚须提交公司股东大会,以特别决议审议通过。并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施,最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

10、审议通过《配股募集资金使用的可行性分析报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

《配股募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

信永中和会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于本次配股前未分配利润的处置方案》;

本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》;

为更好地完成公司本次配股工作,提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次配股的相关事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会签署与本次配股有关的一切协议和文件;

(2)授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的发行时机、发行对象、发行价格、最终发行数量、发行起止日期、具体申购办法等具体事宜;

(3)授权董事会聘请有关中介机构;

(4)如监管部门关于配股政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权董事会对本次配股方案进行调整并继续办理本次配股事宜;

(5)对募集资金投资项目的投资金额作适当调整;

(6)在本次发行完成后,根据实施情况,对《公司章程》中关于股本的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案;

(7)在本次发行完成后,办理公司注册资本变更的事宜;

(8)若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的,授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东;

(9)在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时,决定本次发行延期实施;

(10)相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的其它相关事项;

(11)本授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会,并以特别决议审议通过。

14、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司担保的公告》(公告编号:2012-011)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司担保的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司为其全资子公司担保的公告》(公告编号:2012-012)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇一二年二月十五日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2012-010

威海华东数控股份有限公司董事会
关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、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。

威海华东数控股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)。本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]410号"文《关于核准威海华东数控股份有限公司增发股票的批复》核准,本公司于2010年4月19日由主承销商海通证券股份有限公司采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)874.78万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币40.01元,募集资金总额为349,999,478.00元,扣除承销保荐费13,000,000.00元、股票发行登记手续费8,747.80元后的募集资金336,990,730.20元已于2010年4月23日存入公司在威海市商业银行兴海支行283002010100000000004账户内。此外,本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、宣传费等其他相关发行费用2,896,701.71元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币334,094,028.49元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具XYZH/2009JNA3031号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据中华人民共和国财政部2010年12月28日颁布的财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定,公司本次证券发行过程中发生的广告费、路演费等费用1,458,701.71元,应当计入公司2010年度当期损益。该部分资金于2011年 3月10日转入公司募集资金账户。

因此,公司募集资金净额应为335,552,730.20元。

(二)募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度直接投入募投项目26,764.34万元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、募集资金2011年度直接投入募投项目6,887.83万元;

2、截至2011年12月31日,尚未使用的募集资金余额应为-96.90万元,募集资金专户余额为7.83万元,其差额为104.73万元,主要原因为:募集资金利息收入104.73万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》于2008年7月16日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要,公司对募集资金实行专户存储。2010年5月6日,公司与海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司威海高新支行、威海市商业银行兴海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,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 2011年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
威海市商业银行兴海支行	283002010100000000004	-318,622.93	329,815.59	11,192.66
中国银行股份有限公司威海高新支行	232505980615	-650,367.51	717,476.90	67,109.39
合　计		-968,990.44	1,047,292.49	78,302.05

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

<table>
<tr><td colspan="2">募集资金总额</td><td colspan="2">33,555.27</td><td colspan="3">本年度使用募集资金总额</td><td colspan="4">6,887.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="3">已累计使用募集资金总额</td><td colspan="4" rowspan="3">33,652.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">累计变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">累计变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>承诺投资项目和超募资金投向</td><td>是否已变更项目(含部分变更)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>数控大型机床技术改造项目</td><td>否</td><td>35,000.00</td><td>35,000.00</td><td>8,419.84</td><td>35,184.18</td><td>100.53%</td><td>2012年3月</td><td>-</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目小计</td><td></td><td>35,000.00</td><td>35,000.00</td><td>8,419.84</td><td>35,184.18</td><td>100.53%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>超募资金投向</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>超募资金投向小计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>35,000.00</td><td>35,000.00</td><td>8,419.84</td><td>35,184.18</td><td>100.53%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">未达到计划进度原因(分具体项目)</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">超募资金的金额、用途及使用进展情况</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金投资项目实施地点变更情况</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金投资项目实施方式调整情况</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="8">1、根据公司2010年5月8日《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2010-034),截至2009年12月31日,公司利用自筹资金预先投入数控大型机床技术改造项目的金额为10,212.15 万元。公司已于2010年5月7日从募集资金专户中支取10,212.15万元转入生产经营性资金账户。
2、根据公司2010年6月18日《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2010-037),《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2010-039)和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009JNA3032号《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,2010年1月1日至2010年4 月30日, 公司利用自筹资金累计投入数控大型机床技术改造项目2,970.14万元。公司已于2010年6月21日从募集资金专户中支取2,970.14万元转入生产经营性资金账户。</td></tr>
<tr><td colspan="3">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施出现募集资金结余的金额及原因</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">尚未使用的募集资金用途及去向</td><td colspan="8">尚未使用的募集资金7.83万元,存放于公司在银行开设的募集资金专户。</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(下转D23版)