

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-002
**苏州宝馨科技实业股份有限公司
 第二届董事会第九次会议决议公告**

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、会议召开情况
 苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议,于2012年2月8日以直接传达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年2月14日在公司会议室召开。会议由董事长叶宙宙先生主持,本次会议应到董事9名,实到7名,独立董事高圣平先生、郑少华先生因公未能亲自出席,均委托独立董事张海龙先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管等列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议决议情况
 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》。
 公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年度津贴标准为税前6万元。
 除独立董事外的其他董事和高级管理人员,其年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;
 4.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司募集资金投资项目进展情况的核查意见。

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-004
**苏州宝馨科技实业股份有限公司
 2011年度日常关联交易情况和
 2012年度日常关联交易预计的公告**

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、日常关联交易基本情况
 (一)关联交易概述
 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易情况和2012年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联交易决策程序
 2011年度公司对重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

币种:人民币(含税价)						
关联交易类型	产品/劳务	关联方	2011年预计发生额(万元)	2011年全年发生金额(万元,未经审计)	占同类交易比例(%)	2012年预计发生额(万元)
采购原材料或商品	铸件件	苏州铸钢科技有限公司	不超过1000万	776.70	4.17%	不超过1,000万
销售产品或劳务	钣金件	苏州铸钢科技有限公司	-	-	-	不超过50万
合计:			-	-	-	不超过1,050万元

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-003
**苏州宝馨科技实业股份有限公司
 第二届监事会第八次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
 苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议,于2012年2月8日以直接传达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年2月14日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈红艳女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议决议情况
 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司监事2012年度薪酬的议案》。
 公司监事年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

三、备查文件
 1.第二届监事会第八次会议决议;
 2.第二届监事会第八次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2012-003
**中国神华能源股份有限公司
 第二届董事会第二十一次会议决议公告**

中国神华能源股份有限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。

一、会议召开情况
 中国神华能源股份有限公司(本公司)第二届董事会第二十一次会议于2012年2月3日以书面方式发出通知,于2012年2月15日在中国北京以书面方式召开。会议应到董事12名,实到12名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议决议情况
 1.会议以12票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司监事2012年度薪酬的议案》。
 公司监事年薪标准主要按其在中国神华能源股份有限公司所任管理岗位职务核定。

三、备查文件
 1.第二届董事会第二十一次会议决议;
 2.第二届董事会第二十一次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于中国神华能源股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 中国神华能源股份有限公司董事会
 2012年2月15日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

截止2012年2月14日,公司向苏州铸钢科技有限公司采购商品金额为77.13万元。

一、基本情况
 公司名称:苏州铸钢科技有限公司
 法定代表人:叶云雷
 成立时间:2007年6月20日
 注册资本:800万美元
 实收资本:800万美元

二、关联交易决策程序
 2011年度公司向重点客户NCR业务量增长明显,应客户要求,配套供应少量铸件件,出于对铸件的了解,2011年度向其采购铸件件总金额776.70万元,占全部采购总金额的4.17%,实际发生金额没有超过原预计金额1000万元。2012年度苏州铸钢科技有限公司采购原材料或商品的总额不超过人民币1,000万元;铸钢向其销售产品时配套产品提供少量的钣金件,铸钢出于对宝馨的了解和对宝馨产品质量的认可,拟继续向宝馨采购钣金件,公司预计2012年度向苏州铸钢科技有限公司销售商品和劳务的总额不超过人民币50万元。

三、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见;

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
 2012年2月14日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-005
**苏州宝馨科技实业股份有限公司
 募集资金投资项目进展情况的公告**

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
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1581号文核准,公司向公众公开发行人民币普通股(A股)17,000,000股,每股发行价23.00元,募集资金总额391,000,000.00元,扣除本次发行承销保荐费30,420,000.00元后的募集资金净额为360,580,000.00元,另扣除其他发行费用11,256,850.00元后,公司本次募集资金净额为349,323,150.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验[2010]综字第010131号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

二、募集资金使用计划
 (一)募投项目实施计划
 根据公司于2011年4月27日第二届董事会第四次会议和于2011年5月11日年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》,公司变更了募集资金项目的实施地点和实施方式,变更后的募投项目资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	第一年	第二年	第三年	第四年	建设期(月)	备案
1	数控钣金结构件生产线扩建项目	22,006.18	16,455.00	5,551.18	-	-	24
2	研发中心新建项目	2,529.77	2,529.77	-	-	-	12
合计		24,535.95	18,984.77	5,551.18	-	-	-

注:
 1.募投项目变更后投资总额较原募投项目计划增加4,110.95万元,增加部分由公司超募资金补充;
 2.数控钣金结构件生产线扩建项目投资总额包括原40亩土地使用权出让金1,282.00万元,此款项由公司自有资金支付;
 3.第一年指从募投项目土地权证取得并募投项目完成备案日起至其后第12个月的期间,第二、三、四年指后续期间。

三、募集资金使用计划
 根据2010年12月23日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金向厦门子公司增资的议案》,《关于使用部分超募资金归还银行贷款和到期银行承兑汇票敞口额度的议案》,《关于使用部分超募资金向非全资子公司增资的议案》,公司使用超募资金3,000万人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司(以下简称“厦门宝馨”)增资,使用超募资金57,759,523.49元分别归还银行贷款2,950万元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度28,259,523.49元,使用超募资金中等额于197.54万元的人民币的1330万元(实际使用人民币金额以银行结算汇率为准)陆续向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES

关系。
 五、独立董事和保荐机构意见
 1.独立董事的独立意见:独立董事高圣平先生、张海龙先生、郑少华先生认为上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易定价合理、公允,是公司生产经营所必要的,未发现存在损害公司和股东利益的行为。
 2.保荐机构意见:华泰联合证券及保荐代表人王伟、齐勇燕认为,宝馨科技2011年日常关联交易占同类业务比例较小,不存在损害公司及中小股东利益的情形,根据经营情况的预期,公司对2012年日常关联交易进行了测算,日常关联交易预计占同类业务比例较低,不会对公司独立经营造成重大不利影响。宝馨科技的关联董事在审议上述关联交易议案时按要求回避表决,审议程序符合相关规定;独立董事对2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计发表了独立意见。华泰联合证券对公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件
 1.公司第二届董事会第九次会议决议;
 2.公司第二届董事会第九次会议独立董事意见;
 3.华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。
 苏州宝馨科技实业股份有限公司
 董事会
 2012年2月14日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-005
**苏州宝馨科技实业股份有限公司
 募集资金投资项目进展情况的公告**

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。