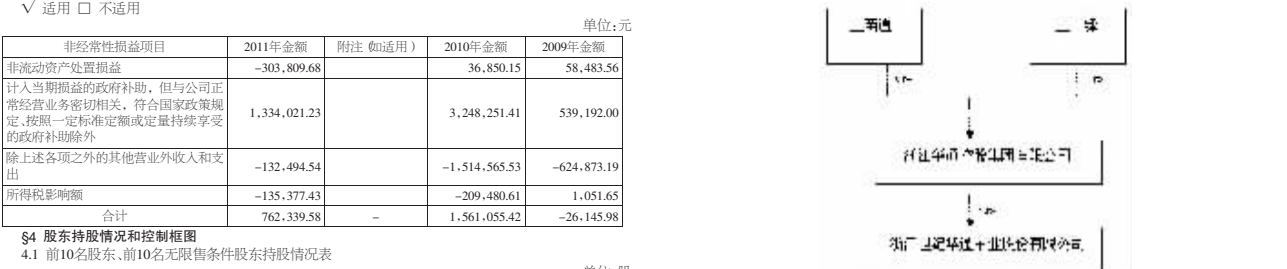


浙江世纪华通车业股份有限公司		
证券代码:002602	证券简称:世纪华通	公告编号:2012-009
		2011 年度 报告摘要

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2012-009 **2011 年度**报告摘要



§4 股东持股情况和控制框图						单位: 股
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表						
2011年末股东总数	19,656	本年度报告公布日前一个月末股东总数		18,173		
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	
浙江汇通控股集团有限公司	境内 非 国有法人	52.00%	91,000,000	91,000,000	0	
永丰国际集团 香港 南顺	境外法人	22.29%	39,000,000	39,000,000	0	
陈玉平	境内自然人	0.17%	295,077	0	0	
上海富林投资有限公司	境内 非 国有法人	0.17%	295,088	0	0	
陈福荣	境内自然人	0.15%	255,000	0	0	
韩秋影	境内自然人	0.11%	200,000	0	0	
韩世忠	境内自然人	0.11%	186,500	0	0	
郑国金	境内自然人	0.10%	180,000	0	0	
董美芳	境内自然人	0.09%	162,800	0	0	
阮振南	境内自然人	0.08%	135,000	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限限售股份股数	股份种类
陈玉平	295,077	人民币普通股
上海晋林投资有限公司	295,068	人民币普通股
陈海忠	255,000	人民币普通股
韩秋影	200,000	人民币普通股
韩金世	186,500	人民币普通股
郑明金	180,000	人民币普通股
曹美芳	162,800	人民币普通股
杨振南	135,000	人民币普通股
王荷芳	131,380	人民币普通股
黄振宇	125,615	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江华通控股集团有限公司与永丰源集团、德信(香港)有限公司无关联关系也不属于一致行动人,未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的“一致行动人”,也未知其他股东之间是否存在关联关系。	

4. 会议地点：浙江省上海市经济开发区北一路公司会议室

5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

6. 出席会议

○ 截止2012年5月10日下午交易结束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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

○ 公司董事、监事和高级管理人员。

○ 公司聘请的律师。

4. 会议地点：浙江省上海市浦东新区北一路公司会议室

5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

6. 出席对象：

① 截止**2012年5月10日**下午交易结束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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决，该受托代理人必须是公司股东。

② 公司董事、监事和高级管理人员。

③ 公司聘请的证券和律师。

7. 会议审议事项

1. 审议《关于修订 浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会事议事规则的议案》；

2. 审议《关于修订 浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事事规则的议案》；

3. 审议《关于修订 浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

4. 审议《关于修订 浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

5. 审议**2011年度董事会工作报告**；公司独立董事将在本次年度股东大会上作上述陈述；

6. 审议**2011年度监事会工作报告**；

7. 审议**2011年度财务报告及披露**；

8. 审议《公司**2011年度财务决算报告**》；

9. 审议《公司**2011年度利润分配方案**》；

10. 审议《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；

11. 审议《关于续聘公司**2012年度审计机构的议案》。**

三、会议登记方式

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：**2012年5月11日9:00—11:30、13:30—17:00**

3. 登记地点：浙江世纪华通车业股份有限公司证券投资部

4. 登记手续：

① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

② 自然人应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

③ 异地股东如采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及电话应在**2012年5月17:00**前送达公司董事会办公室。来信请注明股东大会“字样”。

四、其他事项

1. 会议联系人：常建宁 陈亚娟
联系电话：**0575-822148871** 传真：**0575-82208079**

通讯地址：浙江省浙江省上海市浦东新区北一路
邮编：**312200**

2. 出席本次会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

浙江世纪华通车业股份有限公司董事会
2012年4月21日

附件一:

浙江世纪华通车业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名名称	联系电话	电子邮箱	
身份证号码	电子邮箱		
股东账号	地址		
持股数量	邮编		

附件二： **授权委托书**

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本单位（个人），出席浙江世纪华通车业股份有限公司 2011 年度股东大会，并代表本单位（个人）对本次股东大会议案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会事规则》的议案			
3	关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
5	关于修订《浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
6	2011 年度董事会工作报告			
7	2011 年度监事会工作报告			
8	2011 年度财务报告及全文及摘要			
9	2011 年度财务决算报告			
10	2011 年度利润分配方案			
11	关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案			

本单位（个人）对议案表决作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： _____ 受托人（营业执照或身份证号码）： _____

委托人持股数： _____

委托人股东账户： _____ 受托人（签章）： _____

年 月 日 受托人身份证号码： _____

注：

1、本授权委托书书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止；

2、委托人作为人，应加盖公章并由法定代表人签字。

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2012-012

浙江世纪华通车业股份有限公司

关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月10日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于2012年4月21日在浙江省上市经济开发北区一路公司会议室现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王洪伟先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

议案经关联董事王洪伟先生回避表决。

二、审议通过《2011年年度报告及摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

议案经关联董事王洪伟先生回避表决。

三、审议通过《2011年度财务报告及摘要》。

议案经关联董事王洪伟先生回避表决。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

议案经关联董事王洪伟先生回避表决。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）X对2011年度经营情况的审计结果，公司2011年初末分配利润为人民币1228.158,076.12元，2011年度实现净利润141,497,394.44元，按《公司章程》的有关规定，母公司2011年净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,471,236.15元。本年度末累计可供全体股东分配的利润为355,134,234.41元。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组信息披露规定》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，铁拓公司上市前由金田公司及其关联方控制，符合《公司法》等法律法规规定的发行条件。经中国证监会核准，铁拓公司于2011年9月26日首次公开发行股票并上市。

以2011年7月31日为基准日，铁拓公司总股本为175,000,000股作为基数，以资本公积和全体股东每10股转增股利，合计转增股本87,500,000股，将转股后总股本总额变更为262,500,000股。

同时以2011年7月31日的总股本175,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计52,500,000.00元。

铁拓公司上市后大股东金田公司履行现金分红义务及实施资本公积转增股本事宜。

此次系按照铁拓公司2011年度股东大会决议。

会议审议通过了《关于募集资金年度使用与使用情况专项报告》议案。

表决结果：同意票：3票；反对0票；弃权0票。

认真审查前述公告认为：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募集资金管理细则》和公司募集资金管理制度之规定，募集资金的实际使用符合合法、合规、未发生违反证券监管法规及其他规范性文件的要求。关于募集资金年度使用与使用情况的专项报告真实、准确，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

关于募集资金年度使用与使用情况的专项报告为符合中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

二、对公司未来发展的展望

(一)未来公司发展机遇和挑战

1.宏观政策及行业的不确定因素影响

国内宏观经济由于受国际因素的影响和长期发展累积问题的影响,经济增速明显放缓。全球金融危机对实体经济产生冲击,给危机有机体带来了压力,这将给公司的出口带来较大影响。

此外,我国正处在经济转型期,这给制造业和高技术产业等诸多因素也给汽车行业带来不确定因素,既有可能量上的萎缩,也可能带来汇率及零部件价格下降的利好。

2.人才队伍的引进与培养

随着业务的发展,对公司需求的人才增加,特别是公司连续设立了几家公司,需要经验丰富的技术和管理人员来组成分公司和经营部的骨干中级管理层,同时加大核心人才的引进与培养亦非常迫切需要。

3.业务发展与成本控制矛盾

要完成业绩目标,必须要求产品性价比下压,但工成本上升等因素影响,因内部成本控制也是重要的原因。公司在业务发展的同时,如加强在开发、制造、物流、信息、管理及销售等各个环节成本控制,减低成本,提高效率,提高产能水平,特别是对生产环节的控制能力,提高整体性价比水平。

4.抓住公司业务,业务的扩张和技术带来的发展机遇

公司在上市前获得了大量的资金,改善了资本结构,提升了企业品牌和市场影响力;同时得到了合资方、大股东的认可,更为跟上“十二五”发展规划提供了资金的保障,先后在北京、武汉、成都、烟台和沈阳设立了分公司,并建立了研发中心,公司注重技术研发也给了公司带来总量增长的机会,像海信、海尔、美的等产品及技术是市场化的产品占公司需求更大的比例。

5.抓住市场优势,努力拓展新市场

公司是主要市场和合力和大集团的产销总销量最高且市场占有率均衡。合研车已占据了我国车市大部分的市场份额,同时可见合研车的市场占有率会保持一个持续增长的态势;大集团在2011年国内市场增速最快的省份,取得可喜的增长,今年将继续巩固成果,预计2012年在市场环境冲击下,仍可高于平均水平。公司积极投资海外市场,通过建立多种手段在保持原有优势市场的同时,努力拓展新兴市场,去年俄罗斯和美国汽车启动,并逐渐扩大市场份额。

6.完善管理制度,提升竞争力

浙江世纪华通车业股份有限公司
监事会
2012年4月21日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定，将本公司募集资金2011年度使用与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]3045号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价对配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向境内社会公众公开发行人民币普通股（股票代码：340007）股，发行价为人民币12.500元，共募集资金103,567,400.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为102,900,000.00元，已于2011年7月18日存入本公司募集资金专户。

2011年7月18日，本公司与保荐机构东方证券股份有限公司、主承销商东方证券股份有限公司、律师事务所上海源泰律师事务所、会计师事务所上海华普会计师事务所共同编制、审计、评估等与发行权益性证券直接相关的附加费用693,507.40元，本公司从募集资金专户中调拨199,176.50元。上述募集资金到账情况已按法定经会计师事务所审核并出具《验资报告》（沪会验[2011]291号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司本期收到募集资金以后，以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金23,687,400.00元，以募集资金直接投入募集资金投资项目8,783,862.91元，经股东大会决议并审议通过使用募集资金支付中介机构费用1,991,765.50元，支付募集资金专户银行手续费等费用36,566.50元。2011年度募集资金使用总额34,503,735.41元，募集资金使用总额占募集资金净额的比例为36.56%。累计已使用募集资金53,917,267.91元，累计收到的银行存款利息和利息银行手续费净额为36,566.50元。

经2018年4月4日第一期董事会第一次会议决议通过,本期公司使用超募资金60,000万元用于偿还借款、补充募集资金,1,000万元在申万证券设立专户,包括募集资金500万元在武汉证券设立专户。

截至2018年12月31日,募集资金余额为545,241.80万元,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费形成的银行存款。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《中小企业板上市公司募集资金管理制度》以下简称“管理制度”。根据“管理制度”的相关规定,公司在银行开设了募集资金专户,在招商证券股份有限公司设立了募集资金专项账户。自2018年4月4日起与中国银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行及光大银行、中国工商银行股份有限公司上海分行、浙江上海农村合作银行三方签订了《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不存在重大差异,本公司使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有5个募集资金专户,8个约定存款账户和2个当天通知存款账户,募集资金

开户银行		银行账号	募集资金金额	备 注
		3935590605011	18,393,895.29	
中国银行股份有限公司上海支行		358458378100	150,000.0000	定期存款
		358458378100	150,000.0000	定期存款
		380559213216	10,000.0000	七天通知
交通银行股份有限公司绍兴上海支行		294056001018010147087	1,776,344.98	
		294056001068510012882-00291634	20,000.0000	定期存款
中信银行股份有限公司绍兴上海支行		733410182400282436	27,335.88	
		73341018104000343997	20,000.0000	定期存款
		73341018104000344055	40,000.0000	定期存款
中国工商银行股份有限公司上海支行		1211020209200032189	2,283,383.48	
		12110210243200016597	20,000.0000	定期存款
		12110210243200024602	40,000.0000	七天通知
		201000831348770	36,995.65	
浙江上虞农村合作银行下管支行		203000016912812	50,000.0000	定期存款
		203000016913093	20,000.0000	定期存款
合 计			452,417,955.28	

3. 本季度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表请见本报告附件1;
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本期募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
4. 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
5. 募集资金使用及披露中存在的问题
本期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表

浙江世纪华通车业股份有限公司
二〇一二年四月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表
2011年度

编制单位:浙江世纪华通车业股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	99,176.50	本年度投入募集资金总额	53,971.26
报告期内变更用途的募集资金			

募集资金使用的项目和超募资金投向	是否发生变更(含部分变更)	累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				
		募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(元)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(元)	截至期末投资进度(%) (b/c*100%)	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
承诺投资项目										
承诺投资项目										
汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目	否	2,452,500	2,452,500	29,131.93	29,131.93	55.54	2014年	3,511.27	是	否
工程技术中心建设项目	否	4,985,000	4,985,000	3,339.33	3,339.33	66.99	2014年		不适用	否
承诺投资项目小计	否	57,437,000	57,437,000	32,471.26	32,471.26	56.53	—	3,511.27	—	—

主营业务分行完成情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率率	营业收入比上年增减率	营业成本比上年增减率	毛利率比上年增减率
汽车零部件行业	96,335.59	68,543.91	28.85%	9.99%	14.46%	-3.02%
主营业务分产品完成情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率率	营业收入比上年增减率	营业成本比上年增减率	毛利率比上年增减率
热交换系统塑料件	31,403.09	19,369.82	38.32%	-3.37%	7.12%	-6.04%
内饰塑料件	17,395.37	13,377.89	23.10%	24.36%	28.22%	-2.32%
外饰塑料件	15,896.43	9,981.24	37.21%	26.56%	31.36%	-1.34%
车灯系统塑料件	2,142.67	3,914.06	23.74%	-25.29%	-26.35%	1.09%
安全系统塑料件	5,839.81	2,014.76	29.30%	23.26%	22.68%	0.63%
金属件	8,318.39	5,946.51	28.51%	30.72%	26.99%	2.10%
模具耗材类	5,385.02	4,637.70	13.88%	67.35%	66.01%	1.69%
其他产品	9,954.81	9,301.92	6.56%	-3.30%	-0.38%	-2.73%
合计	96,335.59	68,543.91	28.85%	9.99%	14.46%	-3.02%

§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

本期公司出资设立中国世纪华通汽车部件有限公司,于2011年9月30日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为442000000519728的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司出资100%。其经营范围为178505,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立中国世纪华通汽车部件有限公司,于2011年9月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为442100000277915的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,公司出资500万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

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

超募资金投向									
归还银行借款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00		不适用	否
中山世纪华通汽车零部件有限公司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00		不适用	否
武汉世纪华通汽车零部件有限公司	否	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00		不适用	否
成都世纪华通汽车零部件有限公司	否	500.00	500.00					不适用	否
烟台金世泰汽车零部件有限公司	否	3,240.00	3,240.00					不适用	否
沈阳世纪华通汽车零部件有限公司	否	10,000.00	10,000.00					不适用	否
超募资金投向小计	否	35,240.00	35,240.00	21,500.00	21,500.00	61.01		—	—
合计	—	92,677.00	92,677.00	53,971.26	53,971.26	—	—	3,511.27	—

项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金金额、用途及使用进展情况	注[1]
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注[2]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无。

注1：自2011年7月1日起，公司第一届董事会第十一次会议决议关于使用募集资金在公司设立全资子公司的事项（金额1,000.00万）、关于使用募集资金投资设立全资子公司的事项（金额500.00万）、关于使用募集资金收购或设立全资子公司的事项（金额500.00万）、关于使用募集资金并购设立子公司的议案（金额3,240.00万），关于使用募集资金偿还银行借款的议案（金额800.00万）。2011年9月13日，公司第一届董事会第十二次会议决议关于使用部分募集资金在沈阳设立全资子公司的议案（金额10,000.00万）截止2011年12月31日，中武、武汉、弘安已投入支出，银行贷款已到位，共计支出21,500.00元；成都、烟台、杭州尚未完成投资。

注2：自2011年6月1日起，公司第一届董事会第十一次会议决议关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案，同意公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,158.57万元。截至2011年4月30日和2011年6月18日，公司第一届董事会第十二次会议决议关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案（第二条），同意公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,528.83万元。截至2011年7月31日，合计置换23,687.40万元。

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2012-014

浙江世纪华通车业股份有限公司
关于烟台子公司投资项目调整的
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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月21日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于烟台子公司投资项目调整的议案》,基本情况如下:

一、超募资金投资项目原计划概述

公司2012年3月21日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》(详见巨潮资讯网“2012年3月22日公司公告”),具体如下:

(一)对外投资概述

1、公司计划在山东烟台设立一家全资子公司(以下简称“全资子公司”),全资子公司注册资本为3600万元,名称暂定为烟台全世泰汽车部件有限公司。

2、本次投资不构成重大资产重组,不构成关联交易。

3、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

(二)拟设立全资子公司基本情况

公司名称:烟台金世泰汽车零部件有限公司。
经营范围:汽车零部件及配件制造。
注册资本:人民币3600万元。
出资方式:现金出资
资金来源:募集资金
以上事项均以工商登记为准。
董事会委托经营班子具体办理设立事项。
2、本次募投资金使用情况
为了更快、更便捷地投入生产,公司预计购买土地、新建厂房调整现有租赁厂房,缩短了工期,减少了项目投资金额,拟对上述项目予以调整。具体如下:
子公司拟使用超募资金1000万元在山东烟台合设立一家全资子公司。
子公司名称:烟台金世泰汽车零部件有限公司。
经营范围:汽车零部件及配件制造。
注册资本:人民币1000万元。
出资方式:现金出资
资金来源:募集资金
以上事项均以工商登记为准。
董事会委托经营班子具体办理设立事项。
3、募集资金使用情况
本次项目调整,涉及项目使用超募资金相应减少2600万元。
四、调整的影响
本次募集资金投资项目的调整,不会对项目的实施有实质的影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第二十九号:募集资金使用与募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次烟台子公司投资项目的调整发表独立意见如下：

经核查，我们认为公司投资项目实施的具体情况及时对烟台子公司建设项目作相应的调整，没有改变募集资金的使用方向，符合本项目的实施的需要，符合公司及全体股东的利益。事项履行了相关审批程序，符合《公司章程》、《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

六、监事会意见

经审核，烟台项目实施的实际情形，对公司烟台子公司投资项目未提出调整，符合公司实际业务发展需要，是切实可行的，不存在改变募集资金的投向、损害公司股东利益的情形。

七、保荐机构意见

公司保荐机构东方证券股份有限公司对本次烟台子公司投资项目的调整出具了保荐意见：经核查，世纪华通此次调整超募资金投资项目，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性的影响。本次投资项目的调整履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意世纪华通调整事项。

三、备查文件目录

1、公司第二届董事会第五次会议决议；

2、公司第二届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项的独立意见；

4、东方证券股份有限公司关于浙江世纪华通证券股份有限公司对烟台子公司投资项目调整事项的保荐意见。

特此公告。

浙江世纪华通生物股份有限公司
董 事 会
2016年4月21日