



证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-024

## 浙江万安科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年5月8日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2013年5月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、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《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟在一年之内购买额度不超过人民币5,000万元的交通银行“蕴通财富·日增利8款”集合型理财产品。

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目资金的正常使用,不影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。

详细内容请参见公司2013年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的公告》。

二、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《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

公司根据实际情况对募集资金项目进度进行了适当的调整,“新增年产200万只气制动系统部件技改项目”、“新增年产20万只气压式制动器技改项目”和“汽车制动系统研发技术平台建设项目”的完工日期调整至2014年7月31日。

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,调整募集资金项目投资进度有利于更有效提升募集资金使用效率,符合公司的长远发展规划。

详细内容请参见公司2013年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

三、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《关于公司向控股子公司增资的议案》。同意公司以自有资金向控股子公司安徽万安汽车零件有限公司增资,增加注册资本1,395万元,按照安徽公司截止2012年12月31日经审计后的净资产价格1.231计算,实际增资金额为1,715.85万元,其中1,395万元计入注册资本,溢价部分320.85万元计入资本公积。

四、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《关于公司全资子公司向安徽安徽盛隆铸业有限公司增资的议案》。

同意公司全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司以自有资金向其子公司安徽盛隆铸业有限公司增资2,500万元,全额计入注册资本。

五、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《关于公司董事会聘任副总经理的议案》。

经董事会提名委员会提名,经董事会审核,同意聘任傅直金先生为公司副总经理,任期自此次议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

傅直金先生简历详见附件。

六、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2013年向银行申请授信额度的议案》,本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

经银行同意,公司(包括公司控制的子公司,下同)2013年向银行申请61,000万元人民币的综合授信额度,授信申请500万元人民币的授信额度。公司提交授信额度由公司董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度的一般授权文件。

七、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《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会  
2013年5月17日

附件:

傅直金:男,1977年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,历任万安集团有限公司技术员,现任北京万安汽车电子技术开发有限公司副总经理、公司技术中心副主任。

傅直金先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-025

## 浙江万安科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2013年5月8日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2013年5月17日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席蔡今天先生主持,与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票反对的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》。

监事会认为,公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资保本型银行理财产品。

二、会议以9票同意、0票反对、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

公司延期“新增年产200万只气制动系统部件技改项目”、“新增年产20万只气压式制动器技改项目”和“汽车制动系统研发技术平台建设项目”是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的谨慎决定,没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会  
2013年5月17日

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2013-026

## 广东众生药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议的通知于2013年5月14日以电子邮件和书面形式送达全体董事,会议于2013年5月17日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍江先生主持,全体监事列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。在未来12个月内,投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品的期限不得超过12个月的保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种,授权公司董事会具体实施相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年。

本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品,是为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,提高公司现金资产的收益。

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项属于公司董事会权限,无需经公司股东大会审议批准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

备注:具体内容详见公司指定信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会  
二〇一三年五月十七日

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2013-027

## 广东众生药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议的通知于2013年5月14日以电子邮件形式送达全体董事,会议于2013年5月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持,全体监事列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审核,监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会  
二〇一三年五月十七日

证券简称:众生药业 证券代码:002317 公告编号:2013-028

## 广东众生药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型 银行理财产品的公告

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。

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-026

## 浙江万安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资 保本型银行理财产品的公告

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

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使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月17日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品议案》,同意公司在不超过人民币5,000万元额度内使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,资金可以滚动使用,期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

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[2011]780号文“关于核准浙江万安科技股份有限公司首次公开发行股票申请的批复”核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2,334万股,发行价格为每股人民币15.60元,募集资金总额为人民币36,410.4万元,扣除各项发行费用合计人民币3,494.634万元后,实际募集资金净额为32,915.766万元,上述资金到账后经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字(2011)第12867号验资报告。截至2013年3月31日,公司募集资金账户余额11,784.82万元。

二、募集资金使用计划

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的

一年以内的短期银行理财产品,具体情况如下:

- 1.理财产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利8款”集合型理财产品
- 2.收益类型:保本浮动收益型
- 3.产品评级:极低风险产品(本评级为交通银行内部评级,仅供参考)
- 4.产品成立日:2012年4月28日
- 5.产品到期日:持续运作,银行可提前终止。
- 6.预期年化收益率:本理财产品对参与申购的每笔1申(申购交易为单份)计算理财计划份额的存续天数,存续天数与预期年化收益率的对应关系如下:

存续天数(N)	预期年化收益率
1≤N<7	2.1%
7≤N<14	2.7%
14≤N<30	3.2%
30≤N<90	3.4%
N≥90	3.6%

7.理财收益计算基础天数,365天

8.赎回:投资者可对每笔申购成功的交易按照协议约定申请赎回理财计划份额,每日1只可对每笔申购成功的交易赎回一次,赎回申请提前生效。

三、主要条款:

本理财产品对募集的资金,主要投资于:①国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;②同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;③符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

(2)投资比例

本理财产品计划各类资产投资额占总资产的比例如下:固定收益工具投资比例为0%-50%,货币市场工具比例为40%-100%,其余投资品种比例不超过30%。

在本产品存续期间,如出现市场发生重大变化导致前述投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响,交通银行将根据本协议约定向客户进行信息披露,交通银行有权单方面调整前述投资范围、品种或投资比例,并在执行前将本协议约定向客户进行信息披露。若客户不接受银行调整后的投资范围、品种或投资比例,可选择赎回本理财产品。

(3)投资策略

本理财产品采用安全性、流动性优先,兼顾收益率的投资策略,在资产配置中较大比例配置流动性高、投资级别较高的债券、货币市场工具等资产,通过组合管理实现稳健收益。

四、决议有效期自

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

五、购买额度

公司拟在一年之内购买额度不超过人民币5,000万元的交通银行“蕴通财富·日增利8款”集合型理财产品,即在一年之内可滚动购买。

六、资金来源

公司拟以闲置募集资金暂时闲置的募集资金,占公司最近一期(2012年)经审计的总资产161,505.67万元的1.0%。

七、截止日前,公司在过去十二个月内以自有资金购买银行理财产品累计金额为15,900万元,单日购买理财产品金额在300—2000万元之间,目前银行理财产品已经全部赎回,理财产品账户余额为0。

三、产品风险提示

1.市场风险:该理财计划的收益率随市场利率波动而波动,其实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益受市场多种因素影响。

2.流动性风险:若本理财产品发生巨额赎回,公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3.政策风险:本理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策作出的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生重大变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财产品预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4.信用风险:本理财产品投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财产品预期收益的实现。

五、不构成决议:本理财产品计划募集资金尚未达到募集下市场发生剧烈波动,经交通银行理财判断难以按照本协议约定向投资者提供保本型理财产品,交通银行有权宣布本理财产品计划不成立。

六、信息传递渠道:公司应根据本理财产品计划所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息,如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素导致公司无法及时了解理财产品计划信息,并由此造成影响投资,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

七、不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常进行,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的收益。

八、在最不利情况下,由于市场波动导致收益或者发生信用风险导致相应损失,可能无法实现按银行公布本产品计划预期年化收益率计算的收益,甚至理财收益率为0%,投资者未获得任何收益。

四、采取的风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责审查理财业务的审批流程,实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核查。

三、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1.公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1.独立董事独立意见

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月17日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。在未来12个月内,投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

一、投资概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品,提高公司现金资产的收益。

(二)投资金额

公司及全资子公司使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。

2.投资理财必须以公司或全资子公司名义进行,董事会在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可聘请专业人士,委托相关中介机构,对投资品种、止、止上等进行研究、论证,提出研究报告。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。

2.投资理财必须以公司或全资子公司名义进行,董事会在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可聘请专业人士,委托相关中介机构,对投资品种、止、止上等进行研究、论证,提出研究报告,一旦发现判断有不因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

三、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

4.独立董事应当对资金使用情况进行检查。

5.监事会对资金使用情况进行监督与检查。

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

三、对公司的影响

公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

四、独立董事的独立意见

经审核,监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币7,500万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公

本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

四、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,因此,同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资保本型银行理财产品。

三、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资理财保本型理财产品的议案已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的审议程序。本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,保荐人同意公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会  
2013年5月17日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-027

## 浙江万安科技股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告

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[2011]780号文“关于核准浙江万安科技股份有限公司首次公开发行股票申请的批复”核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2,334万股,发行价格为每股人民币15.60元,募集资金总额为人民币36,410.4万元,扣除各项发行费用合计人民币3,494.634万元后,实际募集资金净额为32,915.766万元,经立信会计师事务所有限公司审验,出具了信会师报字[2011]第12867号《验资报告》。

二、募集资金使用计划

截止2013年3月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截止日前累计投入金额(万元)
新增年产200万只气制动系统部件技改项目	6,634	2,813.06
新增年产20万只气压式制动系统部件技改项目	13,534	5,862.18
新增年产200万只液压式制动系统部件技改项目(注)	14,909	6,130.91
汽车制动系统研发技术平台建设项目	5,080	1,106.16
合 计	40,157	15,912.31

注:经2013年5月22日召开的公司第二届董事会第十八次会议和公司2012年第五次临时股东大会审议批准,“新增年产200万只液压式制动系统部件技改项目”终止实施。

三、本次项目延期原因

由于受国内外经济环境的影响,自2011年起,国内汽车市场形势低迷,需求下滑,汽车产销增长速度大幅下降,经济环境的变化,对公司募集资金项目的实施进度产生了影响,在不影响市场供给需求的前提下,公司根据实际情况对募集资金项目进度进行了适当的调整,适当推迟了厂房建设及设备投入期。

四、本次项目延期的具体内容

公司拟调整募集资金投资项目的完成日期,调整后的项目完成日期如下:

项目名称	原预计完工日期	调整后完工日期
新增年产200万只气制动系统部件技改项目	2013年7月31日	2014年7月31日
新增年产20万只气压式制动系统部件技改项目	2013年7月31日	2014年7月31日
汽车制动系统研发技术平台建设项目	2013年12月31日	2014年7月31日

注:经2013年5月22日召开的公司第二届董事会第十八次会议和公司2012年第五次临时股东大会审议批准,“新增年产200万只液压式制动系统部件技改项目”终止实施。

五、本次项目延期对公司经营的影响

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,调整募集资金项目投资进度有利于更有效提升募集资金使用效率,符合公司的长远发展规划。

六、相关审核及批准程序

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。

三、本次项目延期原因

公司延期“新增年产200万只气制动系统部件技改项目”、“新增年产20万只气压式制动器技改项目”和“汽车制动系统研发技术平台建设项目”是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的谨慎决定,没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

四、独立董事意见

本次募集资金投资项目延期,不影响募集资金投资项目的实施,不属于募集资金投资项目的实质性变更,本次变更募集资金的投资方向,不存在损害公司和股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意公司延期募集资金投资项目。

五、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,保荐人同意公司募集资金投资项目延期。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会  
2013年5月17日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-028

## 浙江万安科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2013年5月17日审议通过

和全体股东利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

六、前十二个月内购买理财产品情况