

**年度报告摘要**

业的发展,铝工业型材及其深加工业务的需求正快速增长。根据国家工信部发布的工业节能“十二五”规划,文中指出鼓励发展铝深加工业务和铝合金新材料等高附加值产业,未来五年将是铝工业材的高速发展期。

(二)公司发展战略与规划

1、2012年发展战略 经营目标

经2011年的战略布局,2012年公司拟投资新建年产5万吨铝工业材项目,在异地新投资设立三个节能门窗生产基地。通过新建投资项目,公司将形成年产15万吨铝挤压材生产能力,其中铝建型型材10万吨,铝工业型材5万吨;在全国范围内形成年产60万平方节能门窗生产能力,持续推进公司门窗品牌的市场影响力。

2012年公司将利用自身渠道及品牌优势,强化管理创新,推进精细化管理,努力完成利润指标较2010年增长40%,实现净利润超过9,600万元。

2、2012年具体经营举措如下:

- (一)提高生产工艺水平,加大模具技术开发的投入;
- (二)提升产品开发能力,加强幕墙产品的研发投入;
- (三)拓宽建筑型材经销渠道,抓紧仓储物流中心的建设;
- (四)深入开展铝工业材业务市场,与下游主要客户展开广泛合作;
- (五)加强各部门的人才培养,推进绩效考核机制;
- (六)加快募投项目的建设进度,合理安排投资进度。

(三)未来发展战略所需资金来源情况

公司2012年拟新建项目将使用部分超募资金,不足部分公司将通过自有资金或向金融机构贷款融资。

证券代码:002333

证券简称:

**苏州罗普斯金铝**

**[ 2012 ]**

**第**

\$!重要提示

发展方式为主线,坚持自主创新、加强技术创新,调整市场营销策略,合理组织生产经营,不断深化内部管理,实现销售量和产销增长,完成了公司年初制定的经营业绩目标。

(三)销售管理

1)通过调整营销战略和市场的精耕细作,更加直接、及时、准确地把握市场需求脉搏,了解市场动态,收集市场信息,服务客户市场,在日益加强的行业竞争中,较好地完成了公司年初制定的总销售量目标,实现总销量较去年同比增长8.7%。

在铝建筑型材方面,报告期内,随着国内房地产市场宏观调控的持续深入和各主要城市限购、限贷限贷等政策的出台,房地产业投资增速明显下降,商品房销售增速回落。面对持续低迷的房地产市场,公司积极调整营销策略,加快应用铝建筑型材市场的开拓,新设商家产品推广展,深入挖掘经销商网络,在保持华东地区销售稳定的同时,国内中西部及北方地区销量取得大幅成长。此外,开展绿色节能建筑型材标准的逐步落实,公司铝建筑型材销量较上年同期有较大幅增长。

在铝工业材料方面,报告期内,公司铝工业材料销量未能达到年初制定的销售目标,主要原因是受欧美经济下滑的影响,因出口为主的铝加工制造业普遍出现销量下滑。对公司影响最大的是太阳能光伏产业,2011年公司太阳能铝型材销量较去年同期下降30%。为应对经济形势变化,及时调整市场战略方向,开拓新销售渠道,保证了铝工业材料销量的小幅增长。

总体来看,报告期内铝建筑型材销量占铝型材总销量的68%,依然是公司主要的利润来源,凭借公司在铝建筑型材产品的品牌开发、品质控制等方面竞争优势,未来将继续保持良好的发展空间。铝业由于具有高技术、小技术类产品相对薄弱,短期则更难以显现优势,未来将保持持续发展壮大,仍需公司向深加工方向发展。

(四)技术创新

报告期内,公司在铝建筑型材市场保持了良好的产品研发优势,专利申请及实用新型专利等各项,外观设计专利一项,申报江苏省科技产品五项,其中具有9项有限授权的铝拉挤新产品“获得江苏省科技厅认定”。以绿色节能环保、公司产品研发在报告期内开发4款节能环保新产品,多个产品获得佳佳建德建筑门窗节能性能认证证书。

(五)总体经营业绩

报告期内,公司完成销售收入140,498.85万元,同比增长14.65%,实现净利润8,699.47万元,同比增长31.36%。

(六)对公司未来发展的展望

1)公司所处的行业趋势

国家十二五规划期间,在国内继续快速城市化建设背景下,国内公共基础设施建设投入,将消费带动一个平稳快速增长期;住房供给量和商业地产高速增长的环境下,国内铝加工材市场需求将持续保持年内平稳的增长速度。

房地产业是公司主要产品铝建筑型材的主要下游产业之一,在国家对房地产业的宏观调控影响下,房地产价格已有所下降,新房开工面积减少,房地产将逐渐得到抑制。然而随着整个国民经济结构的调整,城镇化进程的推进,市场对铝建筑型材的需求仍将持续增长。

作为我国十二五期间的重点支持产业,节能减排不仅成为全社会关注的热点,更是被列入企业绩效考核的重要指标,因此加大研发投入并作为重点工作,于2012年1月,国家住建部下发《关于在城乡墙体材料生产中推广应用免烧砖的通知》,要求淘汰实心粘土砖,鼓励使用免烧空心砖,推广免烧空心砖生产。

建筑,估计至少三分之一(130亿)需要节能铝。预计到未来10年铝产值可以达到1.5万亿。在铝工业方面,随着科技的发展,铝在工业领域应用也在不断的拓宽,铝产品的消费将继续扩大。轨道交通车辆(乘用车)、轻量化、电力电子、机械制造、日用消费、太阳能光伏和节能照明产品等行业

苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
董事会  
2012年4月19日

证券简称:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2012-006

# 苏州罗普斯金铝业股份有限公司

## 关于公司开展**2012**年度铝期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展2012年度铝期货套期保值业务的议案》,根据公司发展的需要,公司需要开展铝期货套期保值业务,现将相关情况公告如下:

- 一、开展铝期货套期保值业务的目的  
公司作为使用金属材料的生产,生产经营需要使用大量的铝原材料。由于铝市场价格波动较大,且公司部分客户与公司签订销售合同过程中要求锁定铝价格,以锁定其成本,因此,公司为了避免铝价波动而造成损失,拟利用期货合同进行风险管理。
- 二、期货套期保值业务开展的组织  
由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《期货交易管理制度》相关规定及流程进行操作。
- 三、预计开展的期货套期保值业务情况  
1、套期保值交易品种  
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所以铝期货交易合约。  
2、预计投入交易金额  
公司预计2012年度内,套期保值累计投入保证金金额在1,000万元人民币范围之内。  
3、资金来源  
公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。  
四、期货套期保值业务的风险分析  
1、价格波动风险:期货行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。  
2、市场控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风

3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完善导致技术风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

一、将期货保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务仅限于境内期货交易所，且与公司经营业务所需用的材料相同的产品期货品种。

二、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和授权使用资金。公司每年期货套期保值累计投入保证金不超过1,000万元，如拟投入超过1,000万元，则须上报公司董事会，根据公司章程及有内部控制规定，由公司董事会或股东大会进行审批授权后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

三、公司将严格按照报告期内内部控制制度和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。

四、严格执行套期保值有效的风险控制措施。

五、公司将配备有专业的计算机系统及相关设施，确保财务工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施。

六、保荐机构核查意见

六、保荐机构德邦证券有限责任公司对该事项发表意见如下：公司利用期货交易业务来规避原铝市市场价格波动风险，具有必要性和可行性。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的期货交易业务内部控制制度及有效的风险控制措施。

保荐机构关于公司于2012年度铝期货套期保值业务的核查意见全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
董 事 会  
2012年4月19日

证券代码:000233      证券简称:罗普斯金      公告编号:2012-007

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

根据苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展战略，为进一步扩大生产规模、优化产品结构、开拓新市场、提高公司盈利能力，经公司董事会审议决定对公司全资子公司苏州铭德铝业股份有限公司（以下简称“铭德铝业”）进行增资，现将具体公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟以实施60%（最终以增资协议约定为准）、资金12,000万元对铭德铝业进行增资，资金投入部分均使用超募资金。

2、投资实施必须履行的审批程序

根据《公司章程》等相关规定，本次关于拟使用部分超募资金对全资子公司增资的议案需提交股东大会的审核。

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资主体为苏州罗普斯金铝业股份有限公司，无其他投资主体。

二、投资标的的基本情况

1、名称：苏州铭德铝业公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：4,360万元，公司持有100%的股权

4、法定代表人：牛浩

5、注册地址：苏州市相城区黄埭镇阳工业园

6、经营范围：生产销售、安装铝合金花网、装饰材料、铝合金型材、防盜门窗、新型气密门窗、金属门窗、隔热膜材料、木塑复合材料、五金配件及附件、自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

7、最近一年的主要财务数据（已经会计师事务所审计）

项目	2011年12月31日
资产总额	62,422,650.30
负债总额	14,921,804.10
净资产	62,422,650.30

  

项目	2011年度
营业收入	173,321,849.46
净利润	-653,058.23

单位：人民币元

三、本次增资的目的和对公司的影响

1、对全资子公司铭德铝业增资的目的

公司本次增资的目的是由铭德铝业投资新建年产5万吨工业型材项目。铭德铝业是公司2007年11月成立的全资子公司，成立以来主要经营铝工业型材及深加工业务。铭德铝业曾经作为公司募集资金投资项目实施的主体，2010年，考虑到公司整体发展规划，经第一届董事会第十次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过，将投资项目实施主体变更为由公司实施。

铭德铝业自成立以来主要是按照公司生产要求进行工业型材的生产及加工，其生产规模一直受到限制，同时受限于公司在工业型材领域发展的速度。

随着铝工业型材市场的未来发展前景，铭德铝业拟投资新建5万吨铝工业型材项目，项目产品主要：大型太阳能光伏组件、汽车轻量化部件、轨道交通、灯具、散热器、电器元件、机械配件、厚壁管材、电梯类铝材。该项目预计投资总额1.6亿，建设期为2年，其中建设投资4.64亿，流动资金0.26亿，项目资金部分来自公司超募资金1.2亿，其余由公司或铭德铝业自筹解决。

2、本次增资对公司的影响

报告期内,无形资产较期初数增加9.73%,主要系公司新购置土地所致;

3、报告期内,无形资产较期初数增加68.63%,主要系公司新建项目新增土地使用权所致;

4、报告期内,无形资产项目较期初数增加300.65%,主要系公司支付了为南宁厂区项目已购入的土地出让金所致;

5、报告期内,其他非流动资产项目较期初数减少880.5万元,主要系公司上年末购买土地预付土地出让金所致。

本次增资的实施将有效解决铭德铝业发展中的资金需求,扩大其生产规模,有利于加强该公司的实力,有利于该公司各项业务的开展,同时促进公司在铝加工领域内的技术进步,符合公司长期可持续发展的目的。

四、 投资说明

本次铭德铝业投资项目拟计划用地201亩,除公司投资60亩土地之外,还有与主相邻的141亩土地需要购买,尽管已与地方政府达成协议购买意向,但是土地招拍挂时间上具有不确定性,故投资项目正式启动时间还无法准确判断。

五、 备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
董 事 会  
2012年4月19日

证券代码:002213      证券简称:罗普斯金      公告编号:2012-008

# 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于使用部分超募资金投资新建 年产5万吨铝工业材料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用及募集资金专户存储资金管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《苏州罗普斯金铝业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)募集资金使用管理计划,结合公司当前发展规划及市场发展的需要,为加快公司未来铝合金工业材料业务的扩张,提高募集资金使用效率,经公司谨慎研究及规划,拟使用部分超募资金12,000万元用于投资新建年产5万吨铝工业材料项目。

一、公司首次公开发行股票募集资金总额及使用状况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1318号文 核准,苏州罗普斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票5,000万股,每股发行价格为人民币22.8元,在深圳市证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股A股13,920万股,募集资金总额为人民币86,240万元。扣除发行费用后募集资金净额为83,362.2万元,超募募集资金总额为43,964.20万元。大华永明会计师事务所于2010年1月4日出具了验资报告,验证了

截止本报告之日,募集资金投资项目分别按以下项目,募集资金总额为27,185.37万元:			
项目名称	项目计划投资总额	募集资金计划投入金额	其中超募资金
年产5万吨铝企合金挤压材料项目(注1)	43,638	43,638	4,240
购置285亩工业用地(注2)	6,538.83	6,538.83	6,538.83
年产6万吨铝企合金挤压项目(注3)	6,000	6,000	6,000
合计	56,176.83	56,176.83	16,778.83
注1:2011年,经公司第一届董事会第四次决议,2011年第二次临时股东大会审议通过 关于调整募集资金项目预算的议案,公司募集资金投资项目年产5万吨铝企合金挤压材料项目投资总额从39,398万元调整为43,638万元,新增投资4,240万元用于超募资金使用。			
注2:2010年10月10日,经公司第二届董事会第十二次临时会议、2010年6月11日2010年第二次临时股东大会审议通过,关于使用超募资金购买土地使用权的议案,公司在苏州市相城区黄埭镇南泾工业园购置195亩工业用地使用权,其中285亩工业土地使用使用费超募资金购买,截止2010年12月31日,公司已使用超募资金人民币6,538.83万元用于285亩工业用地使用权的购置支出,相关手续已全部办理完毕。			
注3:2011年,经公司第二届董事会第四次决议,2011年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金26,000万元投资建设“年产6万吨铝企合金挤压项目”。经经第二届董事会第八次会议决议,2011年第四次临时股东大会决议,公司将“年产6万吨铝企合金挤压项目”实施主体变更为公司新设立的公司苏州恒铝铝业科技有限公司,该项目将于2012年第二季度正式开工。			
二、项目基本情况			
1、项目名称:年产5万吨铝企合金项目。			
2、项目施工单位:苏州铝格铝业有限公司 系公司全资子公司,简称“铝格铝业”。			
3、项目施工地点:苏州市相城区黄埭镇南泾工业园。			
4、项目设备来源:新购置5万吨铝企合金挤压生产线,以及与之配套的加设备、检验检测设备等。			
5、项目产品用途:铝企合金 铸锭-工业铝材、太阳铝企合金产品、新型型材(汽车、摩托、农机、电子、机械设备等用铝企合金)等。			
6、项目资金总额:项目总投资额为48,998.75万元。其中建设工程及设备投资46,368.40万元,流动资金2,630.35万元。			
7、项目建设周期:建设周期为24个月,由于该项目部分用地还未接收,预计2014年9月底前陆续投入生产。			
三、资金来源、募集资金与超募部分投入12,000万元,其它由公司铝格铝业自筹解决。			
(一)项目的背景及意义			
1、项目实施的必要性			
铝材具有密度小、比强度及比刚度高、耐腐蚀、美观耐用、易成形、可表面处理、可回收再生、可节能降耗等一系列优势特点。因此,铝材应用已普及到各行各业,在很多场合已替代钢铁、铜材、木材和塑料,随着铝挤压、铝材制造及表面处理技术的应用,各种大型扁铝、薄铝、复层的实心铝和空心型材均已产业化,成为许多重要领域,如航天航空、交通运输、汽车/摩托车、电子电器、机械制造、照明灯壳、电力能源、太阳能发电、船舶工业等广泛使用,铝材在我国的124个产业部门中,有113个部门有铝材应用,比重量达14%,在工业产品的发展得到广泛。			
公司自成立以来一直专注于铝建筑型材的研发、生产和销售,为适应铝挤压行业发展趋势,优化公司产品结构,增强公司综合竞争力,公司于2009年底投资设立全资子公司铝格铝业,并将其定位于研发、生产和销售工业型铝材。铝格铝业自成立以来一直是相铝公司生产专用设备行业工业型材的生产与销售,与其生产规模一致型铝材,影响了其在工业型材领域的快速发展。铝格铝业通过三年多时间在工业型材领域的快速发展,已经具备了相当丰富的行业经验,掌握了部分领域核心工业型材生产技能,因此,从自发发展需求角度出发,铝格铝业需要建立自己的平台来实施研发。			
随着国家产业政策、产业结构调整和下游需求结构的持续深入,铝型材在工业应用领域不断拓宽,中、高度、大规格铝工业型材,市场需求快速增长。大力发展铝工业业务符合公司整体发展规划的需要,是公司目前可持续发展的有力支持。			
(二)项目实施的必要性			
本项目属于国家《产业结构调整指导目录(2011年)》第一类鼓励类第九条有色金属第五款交通运输、船舶制造及其他领域有色合金新材料生产,第五类第八条:车体、转向架、铁路机车及铁路材料制造,第六类:新材料、新型金属材料制造,第六类:新材料、新型金属材料制造。是《战略性新兴产业指导目录(2011年)》中《战略性新兴产业指导目录》第五类第二十五款:高新技术有色金属材料生产,第十六款第一类:汽车、摩托车轻量化及轻量化新型材料制造。属于铝铝、铝铝合金材料、摩托车铝合金车架等;第十六款第二类:摩托车车架、太阳能材料及其五金件生产,生产的铝型材项目,本项目的投资符合国家产业政策。			
目前,国内铝加工企业行业已经深深依靠技术创新和综合实力参与市场竞争的新阶段,随着一大批中小企业水平低、质量差、技术落后的小型铝加工企业逐步淘汰,未来铝加工企业行业将重新整合成以技术创新在技术、品牌、资金、渠道和资金等方面具有优势的龙头企业成为行业主导的龙头企业。以铝模、技术、品牌和服务为主的龙头企业竞争力将日渐提高。公司本次投资新建万吨铝企合金挤压材料项目,在项目完成后,公司整体产能将达到15万吨,结合公司铸造子企业、模具公司在纵向和横向上的支持,可以进一步巩固自身的核心竞争能力,加速优化公司产品结构,在广阔的铝挤压材料应用领域向市场寻求更大的发展空间。			
综上所述,本次投资是必要的,不仅是公司自身发展的需要,同时有利于提高募集资金使用的效率,有利于项目可持续发展规划。			
四、项目可行性			
1、经济可行性			
经估算,本项目达产年平均销售产值为 49,017,000.00元,项目应新增增值为2,988.41万元,项目达产年平均利润总额为7,715.50万元,年企业所得税率为25%,达产年平均所得税为1,928.88万元,达产年平均净利润为5,786.63万元。			
其投资期内项目投资财务内部收益率为17.48%,大于基准收益率12%,项目目标财务内部收益率为14.00%,大于项目的目标财务内部收益率13%,以上数据可知,本项目经济效益良好。			
2、市场可行性			
该项目实施完成后,有利于进一步提高公司在铝工业材料应用领域的竞争实力,有利于公司快速抢占市场,有利于提高公司综合竞争力。			
五、项目存在的风险和对公司的影响			
1、项目存在的风险			

6. 报告期内,预收款项较期初增加59.31%,主要系公司计提存货跌价损失所致;

7. 报告期内,递延所得税费用较期初减少65.32%,主要系公司支付上年度企业所得税所致;

8. 报告期内,应交税费项目较期初减少32.57%,主要系公司支付上年度企业所得税;

9. 报告期内,其他应付款项目较期初初减少35.01%,主要系公司支付新建项目工程款所致。

2. 报告期内,营业收入及附加加上年同期累计数减少33.95%,主要系公司城建基础设施开发附加加上年同期减少所致。

3. 报告期内,投资收益项目较上年同期减少180.01万,主要是公司铂银业务部分平台盈亏所致。

3.2 报告期内,公司主要会计估计变更及会计政策变更情况

1. 报告期内,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加66.36%,主要系公司收到集贤堂定期存款利息所致;

2. 报告期内,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少83.91%,主要系公司处置长沙隆泰事项所致;

3. 报告期内,偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期,主要系公司已偿还银行贷款、无息期票等发生;

3.2.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.3 非标准意见情况

☒适用 ☐不适用

3.3 公司存在控股股东或关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☒适用 ☐不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☒适用 ☐不适用

3.2.4 其他

☒适用 ☐不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

报告期内,公司、股东及实际控制人、高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
重大资产重组所作承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	何朝晖	关于持股锁定二年和避免同业竞争的承诺	严格履行中
股权激励承诺			
其他承诺(如有)			

**3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计**

2012年1-6月预计的归属 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

2012年1-6月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:

变动幅度为的预计范围	0.00%	---	30.00%
2012年1-6月经营业绩的 归属于上市公司股东的净利润(万元)			41,842,891.59

业绩变动的原因说明 产品销量预计较去年会有小幅增长,公司业绩有望稳步增长。

**3.5 报告期内发生的重大事项**

3.5.1 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

3.6.1 报告期衍生品投资的持仓情况

☒适用 ☐不适用

单位:元				
合同约定金额	期初应付金额	期末应付金额	报告期末结清情况	期末应付金额占当期应付金额的比例
预收投资	6,349,875.00	6,237,500.00	-45,215.00	0.49%
合计	6,349,875.00	6,237,500.00	-45,215.00	0.49%

本次铭德铝业投资项目拟计划用地201亩,除公司投资60亩土地之外,还有与之相邻的141亩土地需要购买,经地方政府或政府成立机构,但是土地招拍挂时间,具有不确定性,故按投资计划自项目启动时间还无法准确计算。公司董事会将密切关注新建项目的进展情况,履行了确定投资计划审核程序,及时披露投资计划推进。

2、项目对公司的影响

本项目实施将帮助铭德铝业发展过程中规模不断扩大需求,有利于加强该公司的实力,有助于该公司各项业务的开展,同时促进公司在铝工业材料应用领域的进一步发展,符合公司长期可持续发展的目标。

六、相关决策及批准程序

1、董事会于使用部分超募资金投资新建年产5万吨铝工业材料项目的审议

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建年产5万吨铝工业材料项目的议案》。本次投资新建5万吨铝工业材料项目是公司转变发展方式需求,是全资子公司铭德铝业发展过程中的需要,是支持公司长期可持续发展的必要投资举措,符合公司及全体股东的利益,同时符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业信息披露业务备忘录第29号中关于上市公司超募资金使用的规定》,经审议同意,公司使用超募资金12,000万元投资新建年产5万吨铝工业材料项目。

2、独立董事于使用部分超募资金投资新建年产5万吨铝工业材料项目的独立意见

独立董事于本次超募资金使用超募资金投资项目核查,发表了独立意见。同意使用部分超募资金在全资子公司铭德铝业进行增资,并由铭德铝业投资新建年产5万吨铝工业材料。本项投资事宜是公司管理在进行了充分市场调研的基础上做出的投资决策,有助于提高铝工业铝工业材料生产产能,进一步提高市场竞争力,增强公司持续盈利能力,符合公司长远发展战略,符合公司及全体股东的利益。

本次使用超募资金投资新项目的董事已经过了必要的审核程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业信息披露业务备忘录第29号中关于上市公司超募资金使用的有关规定》。本次超募资金的使用方法与原募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司本次超募资金的使用。

3、董事会于使用部分超募资金投资新建年产5万吨铝工业材料项目的专项意见

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建年产5万吨铝工业材料项目的议案》。该议案对于本次募集资金的使用发表了专项意见如下:公司通过对全资子公司铭德铝业并投资新建年产5万吨铝工业材料项目,有利于铝工业业务的发展,增加公司新产品和行业领域,有助于提高公司盈利能力,符合公司长期可持续发展的需要,不存在损害股东利益的情况。本次使用超募资金投资新项目的事项履行了必要的审批程序,符合《指引》和公司《中小企业上市公司募集资金管理制度》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号》等相关法规。因此,同意公司本次超募资金的使用。

公司保荐机构德邦证券有限责任公司对该事项发表意见如下：公司本次使用部分超募资金增资全资子公司用于投资建设年产5万吨铝工业型材项目，符合公司发展战略和募集资金的使用原则，有助于公司提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需求，符合维护全体股东利益的要求。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中小企信息披露募集资金备忘录第29条：超募资金使用及募集资金未投入补充流动资金等文件的相关规定，不存在违规使用募集资金和变相改变募集资金的情形。保荐机构同意募集资金使用部分超募资金全资子公司铭铝铝业进行投资年产5万吨铝工业型材项目无异议。

保荐机构关于公司使用部分超募资金投资年产5万吨铝工业型材项目的核查意见全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议
- 3、保荐机构出具的核查意见
- 4、独立董事发表的独立意见
- 5、监事会发表专项意见

特此公告。

苏州罗普斯铝业股份有限公司  
董事会  
2012年4月19日

证券代码：002333      证券简称：罗普斯铝      公告编号：2012-009

## 苏州罗普斯铝业股份有限公司 关于调整募集资金项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕318号文《关于核准苏州罗普斯铝业股份有限公司首次公开发行股票》核准，苏州罗普斯铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月2日在深圳市证券交易所向社会公开发行人民币普通股313,920万股，募集资金总额为人民币86,240万元，扣除发行费用后募集资金净额为83,362.2万元。安永华明会计师事务所于2010年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具安永华明（2010）验字第60589997\_801号验资报告，对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验。

二、募集资金使用情况

根据公司《募集资金用于公开发行股票招股说明书》及已公开披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及计划投资进度如下：

项目	投资金额	项目计划完成日期	建设周期
年产5万吨合金挤压杆材项目	43,638	2012年3月	18个月
购买工业土地使用权	6,538.83	2010年9月	—
年产6万吨合金挤压棒项目	6,000	2012年6月	9个月

三、募集资金实际使用情况

截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目实际募集资金情况如下：

项目	是否变更	承诺投资总额	累计投入总额	投资进度
年产5万吨合金挤压杆材项目注1	否	32,728.5	15,349.13	46.9%
购买工业土地使用权	否	6,538.83	6,538.83	100%
年产6万吨合金挤压棒项目	—	注2	—	—
合计	—	39,267.33	21,887.96	—

注1：经2011年2月15日公司第二届董事会第三次会议以及2011年3月9日公司2010年年度股东大会审议通过，公司将“年产5万吨铝挤压杆材项目”的计划完成时间调整至2012年3月，根据该计划调整，公司董事会于 2011年10月募集资金使用及使用情况报告的专项报告》中预计，截至2011年底，募集资金累计投入将占募投项目总投入的比例将接近75%，剩余的25%将在2012年上半年投入。

注2：经2011年6月3日公司第一届董事会第五次临时会议以及2011年8月7日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年产6万吨合金挤压棒项目”后启动为公司中长期发展规划，经2011年11月25日第二届董事会第八次临时会议以及2011年12月14日公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司变更了该项目的实施主体，由公司新设立的全资控股子公司实施，故该项目在2011年度内还未启动。

四、募集资金投资项目延期的原因

- 1、公司实施的年产5万吨合金挤压杆材项目
 

本项目未达到计划进度的主要原因有：①公司募投项目用地为政府新规划出来的工业地块，相关配套设施不完善；②本项目新建工程全部采用招租方式，本着为公司股东和中小投资者负责的态度，公司在招租过程中，把每个承租指标都当成一项任务，对每个承租企业的资质、实力及行业前景进行严格，在一定程度上拉长了整个项目的招租周期；③本项目中主要生产设备从国外进口，由于该批设备、多家国内供应商未能与公司设备竞标，导致对设备供应商的调研工作量大幅增加，对设备的论证过程及与供应商议价周期均被延长。
- 2、全资子公司实施的年产6万吨合金挤压棒项目
 

本项目未达到计划进度的主要原因主要是公司对项目实施主体进行了变更，将该项目由全资子公司苏州铭铝铝业科技有限公司（以下简称“铭铝铝业”）实施，因此内部相关程序取得了变更。由于变更了实施主体，铭铝铝业项目的工业用地主体报批事项经相关主管部门履行变更，经批准核准，公司于2012年3月15日与铭铝铝业签订国有土地转让协议。

(专审121626)