(上接B133版)

募集资金总额			50,187.55			本年度投入募集资金总额	647.88			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	3,378.66			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)=(3)/(1)	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										
大型注塑件生产线扩建项目	否	14,485.20	14,638.40	350.49	2,947.97	20.14%	2013年02月28日	389.82	不适用	否
铭板外观件生产线新建项目	否	8,163.20	8,667.66	6.61	139.91	1.61%	2012年3月9日已终止	0	不适用	否
承诺投资项目小计		22,648.40	23,306.06	357.10	3,087.88			389.82		
超募资金投向										
土地使用权及地上建筑物		6,864.29	6,864.29				2012年05月31日		不适用	否
研发暨模具生产中心		8,145.25	8,145.25	288.67	288.67	3.54%	2013年06月30日		不适用	否
五期仓库		1,558.70	1,558.70	2.11	2.11	0.14%	2013年06月30日		不适用	否
超募资金投向小计		16,568.24	16,568.24	290.78	290.78					
合计		39,216.64	39,874.30	647.88	3,378.66					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年08月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》,《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》,《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》,其中,计划投资8,145.25万元用于设立研发暨模具生产中心;计划投资1,558.70万元用于建立五期仓库;计划用6,864.29万元支付土地使用权及地上建筑物价款。 上述议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。 截至2011年12月31日止,研发暨模具生产中心实际投入288.67万元;五期仓库实际投入2.11万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年07月04日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案,为符合政府规划要求,董事会同意公司铭板外观件生产线新建项目实施地点由原来的"南河路北侧、夏驾河路西侧"变更至"洞庭湖路东侧、南河路南侧"。2011年07月06日,公司变得洞庭湖路东侧、南河路南侧的国有建设用地使用权,铭板外观件生产线新建项目实施地点变更至"洞庭湖路东侧、南河路南侧"。2011年08月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,公司董事会同意募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为"洞庭湖路东侧、南河路南侧"地块,此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011年08月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,公司董事会同意铭板外观件生产线新建项目原建筑总面积12,840平方米不变,拟基设备进行部分调整,取消原计划建设的门卫室、操化等附属设施,投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元,计划建设期由18个月调整为24个月,大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上8,053.90平方米的厂房内实施,机器设备进行部分调整,投资金额由14,485.20万元调整为14,638.40万元,计划建设期为9个月。此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年8月24日,本公司以自筹资金预先投入募投项目2,644.29万元。 自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于2010年11月10日出具天健正信审(2010)专字第010970号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。 2010年11月25日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币2,644.29万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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公司募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

特别说明:

1、截至2011年12月31日累计投入金额

铭板外观件生产线新建项目:上表中投入金额包括该项目已投资工程款41.10万元;公司于2012年1月收到动迁补偿款1,322.18万元后,将已投资工程款41.10万元归还至募集资金专户。

2、项目达到预定可使用状态日期

铭板外观件生产线新建项目:公司于2012年2月22日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》,公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目,将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电科技(苏州)有限公司(以下简称:"宇瀚光电")股权的现金来源。公司2012年3月9日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。

3、超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司于2012年2月22日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过的《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》,公司董事会同意用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。公司2012年3月9日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。

4、土地使用权及地上建筑物

2011年07月04日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案,并于当日用自有资金支付昆山市国土资源局土地竞标保证金430万。2012年4月9日、4月10日,公司支付剩余土地价款及地上建筑物价款,并于2012年4月9日,将土地保证金430万由超募资金转入自有资金账户,截至2012年4月10日,公司土地使用权及地上建筑物已支付完毕,合计6,864.29万元,土地使用权证尚在办理当中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金使用不存在违规情形。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2012-019

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了降低汇率波动对利润的影响,防范汇率风险,使公司专注于生产经营,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,此议案尚须提交2011年度股东大会审议。现对相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司客户多为全球500强企业,客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。2011年,公司对国外的销售收入为25,384.02万元,占当期营业收入的77.01%,结算币种主要为美元和欧元,因此当汇率出现波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司通过在金融机构开展远期结售汇业务有助于减少汇率波动给公司经营业绩带来的影响,公司根据业务的实际情况,开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务具有必要性。

二、远期结售汇业务品种

公司(包括全资子公司,下同)拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要,在金融机构办理规避和防范汇率风险的业务,该项业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。

三、预计开展的远期结售汇业务交易额度、业务期间、投入资金

1、预计交易额度、业务期间

经公司股东大会审议通过远期结售汇业务的一年内,公司预计开展的远期结售汇业务额度为累计不超过4200万美元的等值外汇。

2、预计占用资金

开展远期结售汇业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期结售汇业务可行性分析

公司客户多为全球500强企业,客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。公司开展远期结售汇业务是基于日常经营活动需要开展的,符合公司规避风险、防范风险的要求。

五、远期结售汇业务风险分析

公司从事远期结售汇业务应控制交易规模,与公司实际业务规模相匹配,不得影响公司的正常生产经营,不得进行投机和套利交易。在签订合约时严格按照公司预测收(付)款期限和收(付)款金额进行交易。

远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但开展远期结售汇业交易也可能存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定:当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》,对远期结售汇业务的操作原则及审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照制度的要求,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及业务培训,提高相关人员的综合素质;同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

3、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

七、其他

公司开展该项业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

八、保荐机构核查意见

经核查,金利科技根据相关规定及公司实际情况制定了《远期结售汇内控管理制度》,制定的风险控制制度和风险处理措施是切实有效的。开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动风险,有助于降低成本及公司经营风险。华泰联合证券及保荐代表人对金利科技开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务无异议。

九、独立董事独立意见

公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务,符合公司实际经营的需要,并且公司根据实际情况已建立了内控制度,采取了相关的风险控制措施,开展远期结售汇业务,有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险,因此我们同意公司开展远期结售汇业务。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2012-020

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于使用自有闲置资金投资于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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,为提高自有闲置资金利用率、增加公司收益,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》,此议案尚须提交2011年度股东大会审议。现对相关情况公告如下:

一、投资于保本型银行理财产品的概况

1、投资目的:在保障公司(包括全资子公司,下同)正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益;

2、投资额度:公司在任一时点用于投资保本型银行理财产品的金额折合人民币合计不得超过伍千万元,并授权公司管理层具体实施相关事宜;

3、投资方式:投资于安全性高、低风险、保本型银行理财产品;

4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效;

5、资金来源:公司自有闲置资金。不使用募集资金、银行借款,且不存在用募集资金补充流动资金的情况。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资;

2、公司已制订《风险投资管理制度》规范了公司的风险投资行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、投资风险:①公司购买标的仅限于保本型银行理财产品,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,不属于风险投资。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,因此投资的实际收益不可预期。③相关工作人员的操作风险。

2、公司控制措施:公司将严格按照《风险投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。公司将按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司投资于保本型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,因此不会影响公司日常生产经营。公司通过对保本型银行理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,从而提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好,为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在充分保障公司目前正常运营情况下,用自有闲置资金适当进行投资,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情况,作为独立董事,我们同意公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品。

六、保荐机构意见

经核查,金利科技关于使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,尚须提交2011年度股东大会审议,独立董事对该议案发表了同意意见;上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技是在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定得投资收益。华泰联合证券及保荐代表人对金利科技运用自有闲置资金购买银行理财产品无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2012-021

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于举行2011年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月27日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

公司2011年年度报告及其摘要已刊登在2012年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者审阅。

公司董事长兼总经理方幼玲女士、财务总监张漢楂女士、董事会秘书蔡金卿女士、独立董事徐凤兰女士、保荐代表人白岚先生将出席本次年度业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码:002464　　证券简称:金利科技　　公告编号:2012-022

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月23日召开第二届董事会第二十次会议并通过决议,决定于2012年5月17日召开公司2011年度股东大会(以下简称"本次股东大会")

2、股东会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

4、会议召开日期和时间:2012年5月17日(星期四)上午9:30-11:30

5、会议召开方式:现场召开,采用现场投票方式

6、股权登记日:2012年5月14日(星期一)

7、出席会议对象

(1)截止2012年5月14日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)保荐机构代表

(4)公司聘请的见证律师

8、会议召开地点:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2012年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2011年度利润分配的议案》

6、《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》

8、《关于公司聘请2012年度审计机构的议案》

9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

10、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

11、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》

在本次股东大会上,独立董事将就2011年度的工作情况做述职报告。

上述11项议案已经公司2012年4月23日召开的第二届董事会第二十次会议及2012年4月23日召开的第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容请详见2012年4月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2012年5月16日下午16:00前传真或送达至公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

5、登记时间:2012年5月15日-2012年5月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

6、登记地点:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人:蔡金卿、吕红英

联系电话:0512-57901098

联系传真:0512-57710393

联系地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部

邮政编码:215300

2、本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届监事会第十次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

附件1:

授权委托书

议案名称	表决情况
1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
4、《关于公司2012年度财务预算报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
5、《关于公司2011年度利润分配的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
7、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
8、《关于公司聘用2012年度审计机构的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
10、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
11、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

兹全权委托　　先生/女士)代表本公司/本人出席2012年5月17日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2011年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):　　委托人持有股数:

委托人股东账号:　　委托人身份证号码(或营业执照号码):

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托日期:

注:委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章。

附件2:

参加会议回执

截止2012年5月14日,本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票,拟参加公司2011年度股东大会。

持有股数:

股东账号:

单位(或个人):　　(签字或盖章)

时间:

(上接B135版)

1、注册地址:东阿县鲁西化工工业园

2、法定代表人:李刚

3、注册资本:1,828万元

4、经营范围:硫酸、氯磺酸、盐酸、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷的生产、销售;甲苯、硫酸、三氯甲烷、盐酸、易燃液体:甲醇、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品:硫磺的销售;氯化石蜡的生产、销售、硫酸下游化工产品的开发、制造;备案范围内的进出口业务。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2011年12月31日,公司经审计的资产总额100,338.14万元,负债总额64,133.84万元,所有者权益36,204.30万元,2011年营业收入115,275.44万元,净利润25,775.21万元。

(五)被担保人名称:宁夏鲁西化工化肥有限公司

1、注册地址:银川市新市区北京西路38号

2、法定代表人:冯德学

3、注册资本:5000万元

4、经营范围:化肥(磷酸一铵,磷酸二铵,普钙,过磷酸钙,复合肥、复混肥、钾肥)的生产销售、装卸、搬运;硫酸,石膏粉,石膏制品的生产、销售;氟硅酸钠的生产、销售,农膜、编织袋,化工产品化工原料的加工销售(不含危险化学品),建筑材料,家庭牧场用移动式喷灌设备,牧区用塑料棚膜的生产销售。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2011年12月31日,公司经审计的资产总额34,333.51万元,负债总额20,767.57万元,所有者权益13,565.94万元,2011年营业收入55,442.46万元,净利润2,574.79万元。

(六)被担保人名称:山东聊城鲁西化工销售有限公司

1、注册地址:聊城市鲁化路68号

2、法定代表人:姜吉涛

3、注册资本:1000万元

4、经营范围:化肥批发、零售;资格证书范围内的自营进出口业务;氯、硫酸、盐酸、腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃液体、有毒品批发。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2011年12月31日,公司经审计的资产总额46,297.77万元,负债总额42,058.26万元,所有者权益4,239.51万元,2011年营业收入515,216.22万元,净利润983.66万元。

(七)被担保人名称:鲁西工业装备有限公司

1、注册地址:聊城市经济技术开发区辽河路以南(小湄河以西)

2、法定代表人:王富兴

3、注册资本:30000万元

4、经营范围:承揽工业设备制作安装;水电暖安装及化学清洗;工程防腐保温;机电仪表、钢结构、起重设备制作安装;锅炉附机制作及生产经营;设计制作一类、二类、三类高压(包扎设备);输灰系统制造;环保设备制作;钢材、管道配件、焊材、润滑油、机械液压油购销;高低压成套配电柜、配电箱制作、销售;压缩天然气气瓶及其他天然气储运设备的生产、销售。

5、与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

6、截止2011年12月31日,公司经审计的资产总额77,322.82万元,负债总额64,682.47万元,所有者权益12,640.35万元,2011年营业收入111,847.06万元,净利润2,491.22万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

本次担保的授权额度为人民币220,000万元,可以在总额度内根据各子公司实际需要调整担保额度,提供担保系满足子公司生产经营发展之需要,符合公司发展战略。上述授权担保事项尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码:000830　　证券简称:鲁西化工　　公告编号:2012-025

鲁西化工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计政策变更及差错更正》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》等相关规定,鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")2012年4月23日经第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概况

根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号)的规定,相关会计政策变更如下:

1、变更日期:2012年1月1日。

2、变更原因:根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号)的规定,对公司相关会计政策进行变更。

3、变更前采用的会计政策:

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478号)计提安全生产费用,以公司危险品年度实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准逐月提取。

序号	年度销售额	计提比例
1	1,000万元及以下部分	4%
2	1,000万元至10,000万元(含)部分	2%
3	10,000万元至100,000万元(含)部分	0.5%
4	100,000万元以上部分	0.2%

公司按规定标准提取安全生产费用,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"专项储备"科目。公司使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;公司使用安全生产费形成固定资产的,通过"在建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

4、变更后采用的会计政策:

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号)计提安全生产费用。危险化学品生产存储企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取。

序号	上年度销售额	计提比例
1	1,000万元及以下部分	4%
2	1,000万元至10,000万元(含)部分	2%
3	10,000万元至100,000万元(含)部分	0.5%
4	100,000万元以上部分	0.2%

机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:

序号	上年度销售额	计提比例
1	1,000万元及以下部分	2%
2	1,000万元至10,000万元(含)部分	1%
3	10,000万元至100,000万元(含)部分	0.2%
4	100,000万元以上部分	0.1%
5	500,000万元以上部分	0.05%

公司按规定标准提取安全生产费用,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"专项储备"科目。公司使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;公司使用安全生产费形成固定资产的,通过"在建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

5、审批程序:根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更采用未来适用法,只是根据财政部、国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求调整会计政策,变更前后的两种核算办法对经营成果影响差异不大。

三、董事会关于会计政策变更合理性说明

本次会计政策变更是为了执行财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定,本次会计政策的变更符合相关规定及公司自身安全生产管理的实际情况。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是为了执行财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定,本次会计政策的变更符合相关规定及公司自身安全生产管理的实际情况,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

安信证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有限公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")作为鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"鲁西化工"或"公司")2011年非公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,对鲁西化工2011年度募集资金使用情况进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经鲁西化工股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1493号文《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,鲁西化工于2011年2月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票(A股)418,627,450股(每股面值1元),发行价格为每股人民币5.10元,共募集资金2,134,999,995.00元,扣除发行费用36,165,392.08元,实际募集资金净额2,098,834,602.92元。上述募集资金于2011年2月24日到账,存入鲁西化工在招商银行青岛分行福州路支行开设的531900057210255账户内;并业经信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2011JNA3044号《验资报告》予以验证。

(二)2011年度募集资金使用及结余情况

经公司2011年3月14日第五届董事会第八次会议决议,以本次募集资金73,109.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金73,109.71万元。

经公司于2011年3月31日召开的第五届董事会第九次会议及公司于2011年4月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金60,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2011年10月10日将上述60,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

经公司于2011年3月31日召开的第五届董事会第十二次会议决议及公司于2011年10月27日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金100,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

截至2011年12月31日,承诺投资项目净支出90,066.89万元。其中2011年2月26日至2011年12月31日支出16,957.18万元,置换先期投入金额73,109.71万元。

综上,截止2011年12月31日止,本公司累计使用募集资金总额为190,066.89万元。尚有募集资金账户余额为20,715.35万元(含募集资金银行存款利息收入859.93万元,应付未付募集资金发行费用38.85万元)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护投资者的权益,公司依据相关法律法规和规范性文件,以及公司章程的规定并结合公司实际情况,制定了《鲁西化工集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定?公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。

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
招商银行青岛分行福州路支行	531900057210255	198,554,155.31	8,599,334.31	207,153,489.62
合　计		198,554,155.31	8,599,334.31	207,153,489.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额		209,883.46		本年度投入募集资金总额		90,066.89					
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		90,066.89					
累计变更用途的募集资金总额		—									
累计变更用途的募集资金总额比例		—									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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											
1.原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目	否	62,965.04	62,965