四川和邦股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	和邦股份	股票代码	603077
股票上市交易所	上交所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	莫融	杨晋	
电话	028-62050230	028-62050230	
传真	028-62050290	028-62050290	
电子信箱	mr@hebang.cn	mr@hebang.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2012年(末)	2011年(末)		比上年同期增减(%)	2010年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	5,046,434,414.11	3,671,180,153.66	3,682,190,986.25	37.46	3,104,715,989.77	3,118,806,081.96
归属于上市公司股东的净资产	3,404,712,208.66	1,376,773,135.26	1,340,893,886.49	147.30	960,527,392.32	974,617,484.51
经营活动产生的现金流量净额	134,959,761.70	552,563,091.69	552,563,091.69	-75.58	330,766,072.74	330,766,072.74
营业收入	1,737,770,889.12	1,899,970,079.48	1,899,970,079.48	-8.54	1,432,872,150.27	1,432,872,150.27
归属于上市公司股东的净利润	334,893,723.96	416,245,742.94	366,276,401.98	-19.54	171,541,222.19	172,798,343.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,281,781.54	415,828,091.15	365,858,473.93	-20.81	155,199,939.61	156,484,250.07
加权平均净资产收益率	14.89	35.62	31.64	减少20.73个百分点	23.38	23.53
基本每股收益(元/股)	0.86	1.19	1.05	-27.73	0.57	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.19	1.05	-27.73	0.57	0.58

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

主要会计数据	25,049	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,224

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
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	59.72	268,740,000	268,740,000	无
贺正刚	境内自然人	6.95	31,260,000	31,260,000	无
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	境内非国有法人	3.33	15,000,000	15,000,000	无
杭州万川吉股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00	9,000,000	9,000,000	无
西藏硅谷天使创业投资有限公司	境内非国有法人	1.78	8,000,000	8,000,000	无
成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.78	8,000,000	8,000,000	无
成都德泉投资中心(普通合伙)	境内非国有法人	1.11	5,000,000	5,000,000	无
全国社保基金五零四组合	其他	0.57	2,583,733	2,583,733	无
四川海底捞餐饮股份有限公司	境内非国有法人	0.44	2,000,000	2,000,000	无
包头华峰投资管理中心	境内非国有法人	0.44	2,000,000	2,000,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，因欧债危机，全球经济低迷，经济下行压力增大，对公司的经营业绩产生了一定的影响。但公司采用"联碱法"生产工艺，在生产纯碱的同时生产化肥氯化铵。受国家"三农"政策的支持，市场对化肥的需求稳定，化肥产品价格稳中有升，特别是报告期上半年受"二元"复合肥出口需求拉动的影响，氯化铵价格出现大幅上涨，公司抓住上涨契机，加大销售力度，取得了良好的经济效益。

报告期内，公司以"达产达标"为生产管理基本目标，周密安排计划，优化生产组织，保持了高效生产。报告期内联碱产品生产88.23万双吨，比去年同期增长10.12%，全年产量创历史新高。

面对天然气涨价的不利因素，公司创新性地改变管理模式，推行"精细化、专业化"管理，完善激励机制，使员工收入与企业经济效益有机结合，调动全员参与企业管理的主观能动性；以降低原材料单耗为重点，一方面通过细分和专业化管理，另一方面优化生产工艺，降低了原料和能源的消耗，公司的成本控制效果显著。

3.2公司发展战略

公司将持续采用一流管理、一流技术，围绕着资源产业链、规模效益、可持续发展。

同时，基于资源产业链的发展思路，公司将在适合的时机，进行资源储备增扩。

公司也充分的关注宏观经济发展趋势。就目前政策导向，我们相信，农业现代化、城镇化极有可能成为中国未来20年经济增长的新发动机。公司战略计划是将资源-产业-产品-宏观经济发展相结合，服务于宏观经济政策推动的市场发展，使公司寻找到新的切入点，根据市场结构，积极的进行新技术开发，面向全球，引进技术，进行新产品开发。

3.3经营计划

1、项目、产品

公司未来三年内，将管理重点放在按计划完成项目，为主要经营计划目标。

包括：

2013年度：顺城化工双甘膦项目投产；6改9工程投产；精细磷酸盐项目开工；2014年度：精细磷酸盐项目投产；

2015年度：公司磷矿开发项目投产。

2、日常经营管理

2013年度，公司将以推行数据化为支撑、精细化管理为基础的执行力提升，作为重点管理目标；未来，公司将积极的推进：思维变革，管理创新、经营模式创新，使公司保持：持续活力、持续竞争力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围未发生变化。

4.4四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：贺正刚

四川和邦股份有限公司

2013年2月5日

证券代码：603077　　证券简称：和邦股份　　公告编号：临2013-1

四川和邦股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本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。

四川和邦股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知于2013年1月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2013年2月5日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2012年年度报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

《公司2012年年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称"上交所网站"）。年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下简称"指定媒体"）。

二、审议通过《公司董事会2012年度工作报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

《公司董事会2012年度工作报告》详见上交所网站的公司年报董事会报告相关章节。

三、审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》

经审计，2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润334,893,723.96元，合并报表累计未分配利润1,089,100,912.68元；母公司实现净利润为318,018,529.52元，累计未分配利润1,048,871,479.37元。

为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实施2012年度现金红利派息，以2012年12月末股本总数450,000,000股为基数，向全体股东按每10股分配红利4元（含税），共计派发现金股利180,000,000元。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任四川省华信（集团）会计师事务所有限责任公司负责本公司2013年度的审计事务，董事会根据其工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给该公司报酬为50万元。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容详见上交所网站和指定媒体的公司临2013-3号公告。

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟运用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自2013年3月4日起至2014年3月3日止。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2013-4号）详见同日上交所网站和指定媒体的公司公告。

七、审议通过《关于公司2013年度筹融资计划的议案》

公司2013年（截止至2013年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款方式融资不超过20亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理与上述融资的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2013-2015 年度日常关联交易的议案》

1、公司与四川顺城化工股份有限公司的购盐事项。关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、公司与四川顺城化工股份有限公司的销售卤水事项。关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。关联董事贺正刚、宋克利、夏志勇对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、公司与犍为和邦顺城盐业有限公司的购盐事项。关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、公司与犍为和邦顺城盐业有限公司的销售卤水事项。关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见。

本年度关联交易的具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司日常关联交易公告（临2013-5号）。

九、审议通过《关于夏志勇先生提出辞去董事一职、提名杨红武先生为公司董事的议案》

公司董事会同意夏志勇先生辞去公司董事一职的申请，辞职于本决议出具之日起生效。公司董事会同意董事会提名委员会提名杨红武先生担任公司拟任董事，任期与第二届董事会一致，就杨红武先生拟任公司董事一职，公司董事会同意提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事已对公司董事任职资格发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于夏志勇先生辞职的内容详见同日上交所和指定媒体的公司关于董事辞职的公告（临2013-7号）。

关于杨红武先生的简历，详见公司公告的股东大会会议资料相关部分。

十、审议通过《关于公司收购四川武俊特种玻璃制品有限公司的议案》

为进一步打造公司资源产业链，公司与乐山友邦投资有限公司近日签订《四川武俊特种玻璃制品有限公司股权转让协议》（尚需董事会审议生效）。公司董事会同意该协议，同时预计以2.1亿至2.5亿元的收购总额，按收购协议所确定的程序、作价方式收购四川武骏特种玻璃制品有限公司90%的股权。

有关收购四川武骏特种玻璃制品有限公司的作价，待股权转让方乐山友邦投资有限公司确认后，需报董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于收购的内容详见公司同日公告于上交所网站及指定媒体的公司对外投资公告（临2013-6号）。

十一、审议通过《四川和邦股份有限公司募集资金使用管理办法》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，董事会决定修订公司募集资金使用管理办法。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日公告于上交所网站。

十二、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

公司拟定于2013年2月28日召开公司2012年年度股东大会。

具体事宜详见公司关于2012年年度股东大会通知的公告（临2013-8号）及股东大会会议资料。

以上一至九项议案，尚需股东大会审议通过。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2013年2月5日

证券代码：603077　　证券简称：和邦股份　　公告编号：临2013-2

四川和邦股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川和邦股份有限公司于2013年2月5日在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届监事会第六次会议。会议通知已于2013年2月1日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司2012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。

《公司2012年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司2012年度股东大会资料相关部分。

二、审议通过《公司监事会关于公司2012年年度报告的书面审核意见》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2012年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。年报摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：

1、2012年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2012年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟运用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自2013年3月4日起至2014年3月3日止。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

四川和邦股份有限公司监事会

2013年2月5日

证券代码：603077　　证券简称：和邦股份　　公告编号：临2013-3

四川和邦股份有限公司
2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

2011年4月25日本公司召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2012〕704号文"核准，本公司于2012年7月19日首次公开发行100,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为17.50元/股。2012年7月24日发行结束后，本公司募集资金总额为人民币1,750,000,000.00元，扣除发行费用57,118,307.59元后，实际募集资金净额为人民币1,692,881,692.41元。该募集资金已于2012年7月24日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2012）038号（验资报告）。

截至2012 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金1,061,998,195.29元，尚未使用的募集资金余额632,738,792.09元（其中包含利息收入及手续费支出净额1,855,294.97元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同本次保荐机构华西证券有限责任公司（以下简称"华西证券"）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、厦门银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《四川和邦股份有限公司首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议 》（以下简称"监管协议"）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

本公司已在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户，账号为36490104001242 8；已在乐山市商业银行股份有限公司五通支行开设募集资金专项账户，账号为0501210000406200；已在厦门银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，账号为851101200300014 18；已在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为2010014210002712（以上账户以下简称"募集资金专户"）。

本公司2012年首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截止2012 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下：

募集资金存放银行	期末余额(人民币元)
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	331,922,170.25
其中：募集资金专户364901040012428	11,922,170.25
七天通知存款	20,000,000.00
三个月定期存款	50,000,000.00
六个月定期存款	100,000,000.00
一年期定期存款	150,000,000.00
乐山市商业银行股份有限公司五通支行	100,169,207.10
其中：募集资金专户05012100000406200	169,207.10
六个月定期存款	50,000,000.00
一年期定期存款	50,000,000.00
厦门银行股份有限公司重庆分行	200,502,731.67
其中：募集资金专户85110120030001418	502,731.67
三个月定期存款	50,000,000.00
六个月定期存款	100,000,000.00
一年期定期存款	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司成都分行	144,683.07
其中：募集资金专户2010014210002712	144,683.07
合计	632,738,792.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

详见"募集资金使用情况对照表"（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在2012年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至2012年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为44,624,312.57元，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审核并出具了《关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募项目的鉴证报告》（川华信专（2012）197号）。

2012年8月15日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金44,624,312.57元。本公司独立董事、本公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012年9月3日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

2012年9月10日，本公司从募集资金专户中转出44,624,312.57元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2012年8月15日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过六个月，使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012年9月3日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截止2012年12月31日，本公司累计从募集资金专户中转出500,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，未归还的募集资金余额为500,000,000.00元。

（四）节余募集资金使用情况。

无。

（五）募集资金其他使用情况

1、超募资金的使用情况

本公司首次公开发行股票招股说明书中承诺募投项目投资总额为1,175,800,000.00元，实际募集资金净额为1,692,881,692.41元，故形成超募资金517,081,692.41元。

2012年8月15日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用相关事项的议案》，同意按以下计划使用超募资金：1、使用超募资金30,000万元用于偿还银行贷款；2、使用超募资金15,000万元对全资子公司四川和邦磷矿有限公司进行增资；3、使用超募资金67,081,692.41元永久性补充流动资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012年9月3日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用相关事项的议案》。

截止2012年12月31日，本公司累计从募集资金专户中转出300,000,000.00元用于偿还银行贷款、转出150,000,000.00元用于对全资子公司四川和邦磷矿有限公司增资、转出67,081,692.41元用于永久性补充流动资金，合计已使用超募资金517,081,692.41元。

2、闲置募集资金转为定期存款存放的情况

2012年9月26日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分闲置募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。

截止2012年12月31日，本公司累计从募集资金专户中转出620,000,000.00元以定期存款方式存放。

本公司承诺：上述定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，本公司同时承诺续存均从募集资金专户中经过，并通知保荐机构；不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外其他账户划转资金；公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

四、变更募投项目的资金使用情况

2012年度，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

四川和邦股份有限公司董事会

二○一三年二月五日

募集资金使用情况对照表

单位名称：四川和邦股份有限公司												
募集资金总额：1692881692.41												
变更用途的募集资金总额：0												
变更用途的募集资金总额比例：0%												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投资金额	截至期末累计投入金额（1）	截至期末承诺投资金额与累计投入金额的差额（2）=（1）-（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的比例（3）=（1）/（2）	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	项目可行性发生重大变化情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况
		1692881692.41										
承诺投资项目												
1、顺城化工双甘膦项目		1175800000.00										
2、四川和邦磷矿有限公司增资		150000000.00										
3、永久性补充流动资金		67081692.41										
合计		1692881692.41										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）												
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
尚未使用的募集资金用途及去向												
尚未使用的募集资金用途及去向												
募集资金其他使用情况												
募集资金其他使用情况												

证券代码：603077　　证券简称：和邦股份　　公告编号：临2013-4

四川和邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川和邦股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年2月5日在公司会议室通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

和邦股份经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕704号文核准，公司向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.5元。本次公开发行募集资金总额为1,750,000,000元；扣除发行费用后，募集资金净额为1,692,881,692.41元。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已于2012年7月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2012）038号（验资报告）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2012年8月15日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过六个月，使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户。

截止2012年12月31日，本公司累计从募集资金专户中转出500,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，未归还的募集资金余额为500,000,000.00元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在前次以募集资金补充流动资金归还后，公司拟继续运用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自2013年3月4日起至2014年3月3日止。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司运用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担，有效降低了财务成本。因此，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理性及必要性。

本次公司运用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金承诺于使用期12个月满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

上述使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过，同时独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见。

由于本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金50,000万元，超过本次募集资金金额10%，因此需要提交股东大会审议通过并提供网络投票表决后方能实施。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述事项审查后，认为：

公司董事会提案公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额50,000 万元，没有超过募集资金净额的 50%，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，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。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。该事项尚需取得公司股东大会批准，同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表专项意见如下：

公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额50,000 万元，没有超过募集资金净额的 50%，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，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。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。该事项尚需取得公司股东大会批准，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

华西证券对该公司继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、和邦股份上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；

2、和邦股份继续使用 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，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，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和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的相关规定；

3、作为和邦股份的保荐机构，华西证券同意和邦股份本次继续使用 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项；

4、上述事项尚需和邦股份股东大会批准；

5、和邦股份在实施本次以募集资金暂时补充流动资金的方案前，应于 2013年3月3日前将上次用于补充流动资金的募集资金50,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

七、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议

2、关于公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立董事意见

3、第二届监事会第六次会议决议及监事会意见

4、华西证券有限责任公司《关于四川和邦股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

四川和邦股份有限公司董事会

2013年2月5日

证券代码：603077　　证券简称：和邦股份　　公告编号：临2013-5

四川和邦股份有限公司
日常关联交易公告

本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。

重要内容提示：

- 需提交2012年年度股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会影响公司，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2013年-2015年日常关联交易——公司向四川顺城化工股份有限公司（以下简称"顺城化工"）、犍为和邦顺城盐业有限公司（以下简称"犍为顺城"）购买工业盐、公司向四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称"吉祥煤业"）购买煤炭、公司全资子公司四川和邦盐矿有限公司（以下简称"和邦盐矿"）向顺城化工、犍为顺城销售卤水——已于2013年2月5日经公司第2届董事会第十七次会议审议通过，公司关联董事贺正刚、宋克利、莫融、夏志勇对相关交易进行了回避表决。

关联股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）、贺正刚将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事对此等交易事前认可，并于董事会上对关联交易事项发表了独立意见，认为：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易系合理、合法，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	顺城化工	8000	6885.26
	犍为顺城	2000	1975.09
	小计	10000	8860.35
向关联人购买燃料和动力	吉祥煤业	8000	7746.14
	小计	8000	7746.14
向关联人销售产品、商品	顺城化工	4200	3953.82
	犍为顺城	3500	1831.90
	小计	7700	5785.72
合计		25700	22392.21

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2013年预计金额（万元）	占同类业务比例(%)	2014年预计金额（万元）	占同类业务比例(%)	2015年预计金额（万元）	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	顺城化工	8000	80	4000	80	1000	80	282.92	6885.26	77.71
	犍为顺城	2000	20	1000	20	500	20	93.05	1975.09	22.29
	小计	10000	100	5000	100	1500	100	375.97	8860.35	100
向关联人购买燃料和动力	吉祥煤业	7000	60	10000	60	10000	60	569.27	7746.14	69.07
	小计	7000	60	10000	60	10000	60	569.27	7746.14	69.07
向关联人销售产品、商品	顺城化工	4200	46	4200	46	4200	46	294.94	3953.82	54.21
	犍为顺城	3500	38	3500	38	3500	38	291.57	1831.90	25.12
	小计	7700	84	7700	84	7700	84	586.51	5785