证券代码:002637　证券简称:赞宇科技　公告编号:2013-004

浙江赞宇科技股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	赞宇科技	股票代码	002637
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任国晓	郑乐东	
电话	0571-87830848	0571-87830848	
传真	0571-87830847	0571-87830847	
电子信箱	office@zzytech.com	zq@zzytech.com	

2、主要财务数据和股东变化

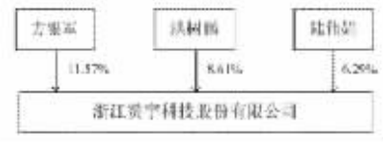
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,987,441,554.39	1,919,914,336.22	3.52%	1,297,124,379.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,303,708.14	104,122,197.46	-92.99%	67,930,535.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-710,378.71	99,545,238.20	-100.71%	64,248,645.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,722,000.76	-8,317,016.74	-1,002.82%	108,033,189.29
基本每股收益(元/股)	0.05	0.65	-92.31%	1.13
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.65	-92.31%	1.13
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	30.23%	-29.49%	32.56%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,635,716,303.31	1,378,993,302.36	18.62%	558,791,093.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	981,756,274.14	1,006,452,566.00	-2.45%	236,971,016.12

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			16,313	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,055
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
方银军	境内自然人	11.57%	18,517,920	9,258,960	质押	10,000,000
洪树鹏	境内自然人	8.61%	13,777,440	6,888,720		
陆伟娟	境内自然人	6.29%	10,065,614	5,032,807		
浙江蓝化能源化工股份有限公司	境内非国有法人	3.65%	5,844,240	2,922,120		
邹欢金	境内自然人	3.6%	5,752,836	2,876,418	质押	4,000,000
汪荣军	境内自然人	2.92%	4,672,146	2,336,073		
赵振祥	境内自然人	2.65%	4,245,800	2,122,900		
高慧	境内自然人	2.39%	3,831,840	1,915,920		
黄亚茹	境内自然人	1.88%	3,015,800	1,507,900		
陈青俊	境内自然人	1.82%	2,918,400	1,459,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、方银军、洪树鹏、陆伟娟为公司共同实际控制人,三人已经签署一致行动协议;2、2011年3月18日,高慧、陈青俊、黄亚茹、邹欢金、许荣平和方银军、洪树鹏和陆伟娟三人签署了《一致行动协议》;3、除上述关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、总体经营概况

报告期内,面对错综复杂的经济形势和竞争日益激烈的经营环境,公司在董事会的领导和管理层的积极努力下,克服种种困难,取得了一定成绩,但总体来说业绩不甚理想,报告期内实现营业收入1,987,441,554.39元,比上年同期增长3.52%;实现利润总额15,400,653.98元,比上年同期下降87.78%;归属于上市公司股东的净利润7,303,708.14元,比上年同期下降92.99%。

二、2012年度公司重要经营管理事项回顾

(1)扎扎实实落实信息披露工作

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,保持与交易所、证券监管机构的沟通联络,依法履行信息披露义务,及时准确地完成了年报、季报、半年报等定期报告的披露和股权收购、对外投资等临时公告;有效执行和维护了信息披露的责任机制,完善了公司上市后的各项规范运作体系,确保公司融资平台良性健康发展;积极协调合理安排《三会》召开时间,按照法定程序筹备董事会和股东大会,充分做好会议准备。

(2)整合收购企业资源

报告期内,公司完成收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权,延伸了公司产业链,4月初开始全面接管杭州油化的生产和经营,公司对并购企业及资产进行整合,通过派驻管理人员、注入资金、生产改造项目的规划及建设、品牌宣传和渠道整合等方式,逐步实现并购企业的资源优势,杭油化的经营状况已经有了明显起色,受宏观经济下滑等因素的影响,业绩未实现担亏。

(3)优化产业布局,设立华北生产基地

为适应市场需求、加强竞争优势、优化公司产业布局、实现公司长期战略发展目标,公司投资设立了河北赞宇科技有限公司,现已完成工商登记。在华北地区设立生产基地不仅可以大大降低物流成本,缓解运输紧张的局面,也能够有效解决产品供应不及时的矛盾,更好满足华北市场的需要,符合公司中长期发展战略,有利于发挥区域优势,进一步开拓市场。

(4)加强各项内控管理

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系。2012年度,公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件:《内幕信息知情人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》等制度,并修订了《公司章程》,公司各项内控制度得到有效的贯彻执行。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无变化

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司合并报表范围增加两个子公司,分别是杭州油脂化工有限公司和河北赞宇科技有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2013年1-3月净利润亏损(万元)	1,500.00	至	2,000.00
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	11,798,836.98		
业绩变动的原因说明	市场竞争依然激烈,一季度产品价格继续下行,造成较大库存跌价损失,总体毛利率下降,加上二月份春节放假,销售量减少,利润受到严重影响。		

证券代码:002637　证券简称:赞宇科技　公告编号:2013-002

浙江赞宇科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2013年3月28日在公司A1813(启塘路702号)会议室召开。本次会议的通知已于2013年3月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

公司独立董事麻生明先生、张广兴先生和潘自强先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度总经理工作报告》;

3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年年度报告及摘要》;

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》相关公告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度财务决算报告》;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度公司利润分配的预案》;

经天健会计师事务所审计,2012年全年利润总额15,400,653.98元,净利润8,957,205.57元,归属于母公司股东的净利润7,303,708.14元,可供投资者分配利润174,667,364.78元。

为回报股东,根据公司未来发展的需要,以截至2012年12月31日的总股本16000万元为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利1600万元人民币。剩余未分配利润转入下一年度,本次资本公积金不转增股本,本预案合法合规,需经2012年度股东大会审议批准后实施。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

经董事会审计委员会会议审核通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2013年度财务审计机构。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

7、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2013年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》;

为子公司综合授信额度提供担保事项详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2013年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

8、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见,《浙江赞宇科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》、《浙江赞宇科技股份有限公司独立董事对2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

9、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》;

公司已在2012年6月11日公司第二届董事会第十六次会议上审议通过并公告了《关于拟设立河北赞宇科技有限公司并购买配套生产经营用地”的事项,2012年12月14日已完成《河北赞宇科技有限公司”工商登记。同时,为更好把握相关产业研究、信息收集、分析和评估宏观经济和行业发展对公司造成的影响,经研究决定成立“战略发展部”。鉴于以上情况,对公司组织机构进行了调整,增设了一个全资子公司和一个职能部门。

10、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,关于聘任公司内部审计负责人的议案;

同意继续聘任周小君女士为公司内部审计部负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

周小君简历:

周小君,女,1973年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历、中级职称。先后任中策电源股份有限公司统计、浙江赞宇科技有限公司任综合管理部主管,浙江赞宇科技股份有限公司综合管理部经理,负责采购、销售、加工业务的监督管理和往来审核工作,库存帐务处理业务的审核工作,存货的帐实审核工作和各基地的物资监督管理工作。2010年3月一至今任浙江赞宇科技股份有限公司审计部经理,负责公司内部的审计工作。

周小君与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

11、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》;

修订后的公司《内部审计制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》;

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《浙江赞宇科技股份有限公司2012年度募集资金年度使用情况专项报告》、《独立董事对2012年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于2012年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于2012年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”?实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江赞宇科技股份有限公司关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”?实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

14、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》;

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

15、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》;

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江赞宇科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

16、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江赞宇科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

17、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

18、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

决定于2013年4月19日在公司A13大会议室(地址:杭州市古墩路702号)召开公司2012年度股东大会。关于召开2012年度股东大会的通知,详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告!

浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2013年3月28日

证券代码:002637　证券简称:赞宇科技　公告编号:2013-003

浙江赞宇科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体人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。

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2013年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年3月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高慧女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度报告及摘要的议案》;

监事会对公司2012年年度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度财务决算报告》;

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度利润分配的预案》;

经天健会计师事务所审计,2012年全年利润总额15,400,653.98元,净利润8,957,205.57元,归属于母公司股东的净利润7,303,708.14元,可供投资者分配利润174,667,364.78元。

为回报股东,根据公司未来发展的需要,以截至2012年12月31日的总股本16000万元为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利1600万元人民币。剩余未分配利润转入下一年度,本次资本公积金不转增股本,本预案合法合规,需经2012年度股东大会审议批准后实施。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2013年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》;

监事会对公司2012年度为子公司提供担保进行了核查,认为:认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定,公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定,没有损害中小股东的利益,同意此议案。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2013年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2012年,公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。

关于本议案详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关内容。

8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”?实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司拟调整实施募集资金项目,用其节余募集资金2500万元永久补充流动资金,有利于控制投资风险,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,符合公司发展战略。公司董事会对调整实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”?实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意提交公司2012年度股东大会审议。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”?实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

9、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》;

公司使用超募资金7,000万元增资河北赞宇科技有限公司并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设,符合公司的产业规划和未来发展需要。该项目的实施有利于提高募集资金的使用效率,进一步做强做大主业,从而提升公司的综合竞争力。公司本次使用部分超募资金投资新项目,与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金7,000万元增资河北赞宇科技有限公司并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

10、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》;

公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备采购及材料采购款,有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。

一致同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付《或背书转让支付》募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购及材料采购款项,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。并且同意公司使用募集资金置换前期以银行承兑汇票《或背书转让》方式已支付的募投项目资金。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

11、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

公司拟使用超募资金9500万元永久补充流动资金,该决定有利于提高公司募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度,此举没有影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形;同时,该决定经过了必要的审批程序,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规定。

12、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金事项的专项意见》。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2013年3月28日

证券代码:002637　证券简称:赞宇科技　公告编号:2013-009

浙江赞宇科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告

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。

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2013年3月28日召开,会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》。为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司决定在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票《或背书转让支付》募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购及材料采购款项,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

一、使用银行承兑汇票支付募集资金的操作流程

1、根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度,由项目部或采购部在签订合同之前征求财务部的意见,确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。

2、具体办理银行承兑汇票支付时,由项目部、采购部相关部门填制用款申请单,注明付款方式为银行承兑汇票,按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核,并由董事长签字后,财务部安排支付。

3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表,每月月末报公司董事长审批,并按送保荐代表人《若当月累计金额每达1,000万元而未到月末时,应及时报公司董事长审批,并按送保荐代表人),经公司董事长审批并且保荐代表人审核无异议后,财务部于次月5日前向募集资金专户监管银行提报办理募集资金置换手续。

4、募集资金专户监管银行审核、批准后,将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户,用于补充流动资金。

5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金账户的任何资金。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付《或背书转让支付》募投项目资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合股东和广大投资者利益。不影响公司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。

三、保荐机构和保荐代表人的监督

保荐机构和保荐代表人对赞宇科技使用银行承兑汇票《或背书转让》支付募集资金投资项目建设款项的情况进行持续监督,每月末保荐代表人对使用承兑汇票《或背书转让》支付募集资金投资项目建设款项的情况进行逐笔审核,经审核无异后,赞宇科技方可向募集资金专户监管银行提报办理募集资金置换手续。同时,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权,赞宇科技和募集资金监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、使用银行承兑汇票已支付募集资金投资项目建设款的情况及处理

公司自2012年1月1日至2012年12月31日已经使用银行承兑汇票支付募投项目建设款,根据天健审《2013》1717号鉴证报告,共计使用人民币12,400,223.19元,公司将先使用募集资金置换前期以银行承兑汇票《或背书转让》方式已支付的上述募投项目资金,共计人民币12,400,223.19元。具体情况如下表所示:

单位:元

序号	项目名称	银行承兑汇票已支付金额
1	年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠项目	9,879,187.49
2	年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目	2,521,035.70
合计		12,400,223.19

为提高资金使用效率,降低财务成本,公司将先使用募集资金置换前期以银行承兑汇票《或背书转让》方式已支付的上述募投项目资金,共计人民币12,928,120.86元。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金有助于提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的整体利益,也不影响公司募投项目的正常运行,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,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金以及使用募集资金置换前期以银行承兑汇票《或背书转让》方式已支付的募投项目资金。

六、监事会意见

公司监事认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备采购及材料采购款,有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

一致同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付《或背书转让支付》募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购及材料采购款项,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。并且同意公司使用募集资金置换前期以银行承兑汇票《或背书转让》方式已支付的募投项目资金。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

七、备查文件

1、《浙江赞宇科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《浙江赞宇科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2013年3月28日

证券代码:002637　证券简称:赞宇科技　公告编号:2013-007

浙江赞宇科技股份有限公司关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)或《赞宇科技”)于2013年3月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”?实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨酯《脂肪酸甲酯生产”环节部分终止,总投资由7,500万元变更为5,000万元,公司拟将该部分募集资金用于嘉兴赞宇公司永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,该议案经公司董事会审议后,需提交公司2012年度股东大会审议,现相关事项公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可《2011》1605号文批准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2000万股,发行价格为每股36.00元,募集资金总额720,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额720,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为665,359,352.42元。公司以募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验并出具天健验《2011》473号《验资报告》予以确认。公司实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金260,000,000.00元,超募资金金额为405,359,352.42元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金投资项目进展情况

截至2012年12月31日,公司募集资金投资项目进展及超募资金使用情况如下:

类别	项目名称	计划使用募集资金(万元)	实际使用募集资金(万元)	项目计划完成日期	项目目前状况
募集资金投资项目	1. 年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠项目	15,000.00	9,350.82	2013.6	已完成试车
	2. 年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目	7,500.00	3,648.07	2012.9	甲酯部分终止,项目暂计2013年5月底前完成
	3. 新建研发中心项目	3,500.00	337.57	2013.12	按计划进行
超募资金投资项目	1. 归还银行贷款	4,000.00	4,000.00		
	2. 永久性补充流动资金	2,500.00	2,500.00		
	2. 暂时性补充流动资金	6,000.00	6,000.00		
	4. 向子公司增资	1,400.00	1,400.00		
	5. 收购股权	14,236.00	14,236.00		
合计		54,136.00	41472.46		

3、本项目投资内容调整的原因

《原募投项目计划和实际投资情况

“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐(MES)二期(3万吨)项目”计划总投资7500万元,全部使用募集资金投入,其中:固定资产投资6400万元、流动资金1100万元。该项目由公司全资子公司嘉兴赞宇科技有限公司作为投资主体,在浙江省乍浦经济开发区内建设,于2009年1月6日取得嘉兴市发展和改革委员会批复同意。

截止2013年3月18日,该募集资金项目已投入固定资产投资4604.23万元,完成固定资产投资进度为71.94%。项目剩余募集资金存放于募集资金存储专户。其中:2500万元募集资金拟永久补充流动资金。

《推迟投资进度及终止原募投项目部分内容的原因

“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”原计划总投资7500万元,分“磺化”和MES配套原料“脂肪酸甲酯”二部分实施。“磺化”部分目前已基本完成投资和建设,配套原料“脂肪酸甲酯”部分因外部环境的变化及MES市场拓展的迟缓等原因,决定终止实施。具体原因如下:

a、本项目是在公司原有年产3万吨的MES产能的基础上,新建年产3万吨MES生产装置,其产品是公司在多年技术研发和试产试销成果的基础上实施的新型绿色、环保优质表面活性剂,尽管公司在生产技术、工艺装备和市场销售等方面均做了充分的准备,但因MES是一款全新的产品,在产品应用推广过程中遇到了较多的困难和问题,其市场销售增长速度仍然较慢,新产品市场拓展速度及效果离预期有较大的差距,产品销量没有达到预期目标。

b、本项目产品MES的原料——脂肪酸甲酯,原计划公司自己投资生产,以期保证原料稳定供应、降低产品生产成本、提升长远竞争力。鉴于近年来国际上已先后有多套能满足MES生产的脂肪酸甲酯装置投产,而全球MES的市场拓展速度与中国情况相同,普遍较慢,造成原料——脂肪酸甲酯市场供应充足,质量稳定,现有脂肪酸甲酯装置开工不足。

公司经过认真分析和评估后认为:由于外部原料供应和产品市场环境的变化,公司生产MES所需的原料——脂肪酸甲酯,完全可通过对外采购解决,终止募投项目《脂肪酸甲酯部分,有利于公司节约投资,更符合公司的发展需要和股东利益最大化的要求,不会对公司的生产经营产生不利影响。

4、剩余募集资金的后续安排

《根据目前经济环境、市场环境及该项目实际状况,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟终止《脂肪酸甲酯生产”的实施,相应部分节余募集资金2500万元《占公司首次公开发行股票募集资金净额的3.76%)拟用于嘉兴赞宇永久补充流动资金。

《》本次调整实施募集资金投资项目部分内容,并用相应节余募集资金永久补充流动资金的行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、承诺事项

1、上述剩余募集资金用于永久性补充流动资金,不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。

2、公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、独立董事、监事会、保荐机构对关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的意见

1、独立董事意见

公司调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”?实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金,是根据目前公司经营实际情况和项目建设情况进行决策的,有利于降低公司的财务费用,适应公司业务发展的需要,充分保证了募集资金的有效利用,符合全体股东的利益。不会对公司生产经营产生实质性影响,有利于保障募集资金的安全。本次调整募投项目及节余募集资金永久补充流动资金,公司履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”?实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金,并同意将本议案提交公司2012年股东大会审议。

2、监事会意见

监事会经认真审议,认为:公司拟调整实施募集资金项目,用其剩余募集资金2500万元永久补充流动资金,有利于控制投资风险,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,符合公司发展战略。公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3万吨)项目”?实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意提交公司2012年股东大会审议。

3、齐鲁证券有限公司关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的专项核