证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-014

露笑科技股份有限公司

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	露笑科技	股票代码	002617
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	蔡申	李陈涛	
电话	0575 87061113	0575 87061113	
传真	0575 87066818	0575 89009980	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.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)	2,597,961,086.79	2,870,671,156.58	-9.5%	2,696,060,771.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,530,760.97	52,929,335.98	-29.09%	58,208,714.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,176,041.29	46,136,146.80	-19.42%	59,266,492.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,490,036.80	-69,040,848.24	61.48%	-113,984,013.58
基本每股收益(元/股)	0.31	0.54	-42.59%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.54	-42.59%	0.71
加权平均净资产收益率(%)	4.33%	11.59%	-7.26%	25.69%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,860,684,302.25	1,577,207,757.22	17.97%	1,185,250,128.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	879,238,793.91	854,164,618.40	2.94%	306,421,537.30

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		11,322	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			11,322	
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	
露笑集团有限公司	境内非国有法人		52,000,000	52,000,000			
鲁小均	境内自然人		8,000,000	8,000,000	质押	8,000,000	
李伯英	境内自然人		7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000	
鲁永	境内自然人		5,680,000	5,680,000	质押	3,000,000	
李国千	境内自然人		5,400,000	5,400,000	质押	5,400,000	
李红卫	境外自然人		4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000	
胡晓东	境内自然人		2,500,000	2,500,000			
郁琼	境内自然人		1,280,000	1,280,000			
中原证券股份有限公司	境内非国有法人		1,000,000	0			
刘枫	境内自然人		720,000	720,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁小均、李伯英、鲁永、李国千为一致行动人,鲁小均和李伯英为露笑集团的控股股东。						

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、概述

2012年欧债危机进一步深化导致全球经济萧条,国内经济增长下降,市场竞争异常激烈。公司在市场需求疲软、原材料波动较大、劳动力成本增加等情况下,经过全体员工的共同努力,围绕年初制定的年度工作目标,积极调整产品结构,提升产品质量和服务,千方百计降低财务、经营、管理费用,基本完成了年初制定的年度工作目标。

报告期内公司全年实现主营业务收入2,597,961,086.79元,归属于上市公司净利润37,530,760.97元,分别比去年下降9.5%和29.09%。

(一)2012年度开展的主要工作

1、全力做好三个募投项目建设工作,完成新征项目用地115亩,主厂房基本建成,利用原有空余厂房建设车间开始试生产。

2、为降低财务成本,筹集资金公司2012年11月成功发行3.5 亿元5年期公司债。

3、完成收购诸暨海博小额贷款有限公司10%股权工作。

4、加强开拓发展新行业新产品,企业自主创新能力进一步提升,在铜价趋于稳定的情况下,通过对铝线新产品的开发,提升了铝线产品的市场份额。

5、规范运作与科技创新,公司董事会根据有关法律法规及监管层的要求,不断完善公司治理结构,提升内控管理水平、科技创新力度,夯实企业长远发展的基础。

(二)2012年度工作不足之处

1、公司规模迅速扩张发展,迫切需要引进和培养中、高级人才。

2、开拓新的经济增长点,通过提高企业管理和资源整合能力来提升公司经济效益有待加强。

二、主营业务分析

2012年度,公司努力化挑战为机遇,强化自主创新,在做精传统业务的基础上,大力推广复合铝漆包线产业,实现公司稳健持续的发展。

1、2012年公司实现营业收入259,796.11万元,较2011年减少9.50%,主要原因系铜价的大幅下跌所致。

2、2012年公司销售费用较2011年减少4.43%,主要原因系公司客户稳定,相对减少了业务开拓费;管理费用较2011年减少2.59%,财务费用较2011年度减少26.67%,主要原因是募集资金补充流动资金减少了短期借款所致。

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

不存在

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

不存在

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

无

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

无

露笑科技股份有限公司
董事长:鲁小均
2013年4月18日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-012

露笑科技股份有限公司
第二届董事会第十五次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司第二届董事会第十五次董事会会议于2013年04月18日上午9时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行,本次董事会会议通知及相关文件已于2013年04月07日以电子邮件形式通知全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

2、审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。具体内容详见《公司2012年度报告》第四节董事会报告部分。

独立董事陈昆先生、方铭先生、甘为民先生向董事会提交了《公司2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。

《公司2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于公司2012 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现营业收入259796.11万元,比上年同期287067.12万元减少9.50%;实现净利润4!属于母公司股东3753.08万元,比上年同期5292.93减少29.09%。?

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。《公司2012 年度审计报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2012年度实现净利润45,424,535.70元,加年初未分配利润112,684,783.45元,减去2012年度提取法定公积金4,542,453.57元,截止2012年12月31日可供分配的利润141,566,865.58元,资本公积金余额574,324,051.16元。

同意2012年度利润分配预案为:

1、按10%提取法定盈余公积金4,542,453.57元;

2、扣除1项后本期未分配利润为40,882,082.13元,加上年初未分配利润112,684,783.45元,减去对所有者(或股东)的分配12,000,000.00元,2012 年12 月31日实际可供股东分配的利润为141,566,865.58元。

3、2012 年度利润拟分配预案为:

(1)以公司总股本12000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利12,000,000元,剩余未分配利润129,566,865.58元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。

2)以2012 年12 月31 日总股本12000万股为基数,以资本公积金转增股本,向公司全体股东每10股转增5股,共转增股本6000万股。

本预案需提交公司2012年度股东大会审议。

独立董事对《公司2012年度利润分配的预案》发表了独立意见,公司2012年度利润分配预案决策程序合法合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的规定和要求。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

《公司2012 年年度报告及摘要》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》。

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

关联董事鲁小均、李伯英、鲁永、李国千实施了回避表决;独立董事发表了独立意见,公司保荐机构东兴证券发表了核查意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司对《公司2012年度内部控制评价报告》分别发表了独立意见和核查意见,《公司2012年度内部控制自我评价报告》和相关独立意见以及保荐机构核查报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》分别发表了独立意见和核查意见。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任公司2013年度审计机构的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2013年度的财务审计机构,聘用期一年。有关对审计机构的费用事项,提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

10、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司收购浙江露通机电有限公司100%股权,公司经营范围变更为:漆包线生产制造和销售、漆包线及专用设备的研究开发;机电设备租赁;制造、销售电机及发电机组专用零件、微电机及其他电机、汽车、船舶零部件及配件;从事货物和技术及科研设备仪器的进出口业务(经营范围以公司登记机关核定为准)。

同时需要修订公司章程经营范围内容。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

11、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据公司总经理鲁永先生的提名,并经董事会提名委员会审查,聘请骆永新先生为公司财务总监,任期同公司第二届董事会任期。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《公司2013年第一季度报告及其摘要》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

13、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本次董事会决定于2013年05月13日以网络投票和现场投票表决相结合的方式在公司会议室召开公司2012年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第十五次董事会议决议。

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2013年04月22日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-013

露笑科技股份有限公司
第二届监事会第十次监事会议决议公告

一、监事会会议召开情况:

露笑科技股份有限公司第二届监事会第十次监事会会议于2013年04月18日下午2时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行,本次监事会会议通知及相关文件已于2013年04月07日以电子邮件形式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现营业收入259796.11万元,比上年同期287067.12万元减少9.50%《其中:主营业务收入259796.11万元,比上年同期287067.12万元减少9.50%);实现利润总额4768.37万元,比上年同期5292.93减少23.30%;实现净利润4!属于母公司股东3753.08万元,比上年同期5292.93减少29.09%。?

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的预案》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2012年度实现净利润45,424,535.70元,加年初未分配利润112,684,783.45元,减去2012年度提取法定公积金4,542,453.57元,截止2012年12月31日可供分配的利润141,566,865.58元,资本公积金余额574,324,051.16元。

同意2012年度利润分配预案为:

1、按10%提取法定盈余公积金4,542,453.57元;

2、扣除1项后本期未分配利润为40,882,082.13元,加上年初未分配利润112,684,783.45元,减去对所有者(或股东)的分配12,000,000.00元,2012 年12 月31日实际可供股东分配的利润为141,566,865.58元。

3、2012 年度利润拟分配预案为:

(1)以公司总股本12000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利12,000,000元,剩余未分配利润129,566,865.58元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。

2)以2012 年12 月31 日总股本12000万股为基数,以资本公积金转增股本,向公司全体股东每10股转增5股,共转增股本6000万股。

本预案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

《公司2012 年年度报告及摘要》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

监事会认为,公司董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2012年度实际存放与实际使用的情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任公司2013年度审计机构的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《公司2013年第一季度报告》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

报告正文刊登在2013年4月22日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上,报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

三、公司备查文件

1、公司第二届监事会第十次监事会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十二日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2013-016

露笑科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准,本公司于2011年9月8日由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价为人民币18.00元,共募集资金人民币540,000,000.00元,扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费32,750,000.00元后,于2011年9月14日存入本公司募集资金专用账户507,250,000.00元,另扣减其余发行费用11,309,117.03元后,实际募集资净额为495,940,882.97元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于2011年9月14日审验并出具信会师报字[2011]第90038号《验资报告》。

(二)以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2011年度,本公司募集资金使用290,084,782.97元,其中用于永久性补充流动资金90,084,782.97元,临时性补充流动资金200,000,000.00元。

2012年度,本公司募集资金使用478,151,729.14元,其中用于年产15,000吨铝芯电磁线项目88,948,736.66元,年产7,000吨新能源汽车专用线材项目81,259,032.93元,技术中心改造项目7,943,959.55元,临时补充流动资金300,000,000.00元。

2012年度,本公司归还临时补充流动资金400,000,000.00元。

截止2012年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为131,818,286.23元,募集资金余额应为127,704,370.86元,差异4,113,915.37元系扣除手续费后利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五个募集资金专项账户,其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:361059422796,中国农业银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:531201040006373,中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:1211025329201202350,兴业银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户为:356940100100087871,中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:1211025329201111965,中信银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专项账户为:7331010182100052990。

2011年9月23日公司已和保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2012年2月17日公司第二届董事会第四次董事会议审议通过《关于公司向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的议案》,同意向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的方式由浙江露笑电子线材有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户,其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:394860874371,中国农业银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:531201040006373,中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为:1211025329201202350。

2012年2月24日公司已和浙江露笑电子线材有限公司以及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

本公司2012年3月23日以面额为50,000,000.00元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金50,000,000.00元;2012年3月23日以面额为40,000,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金40,000,000.00元;2012年3月28日以面额为30,000,000.00元的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金30,000,000.00元;2012年9月12日以面额为14,500,000.00元的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金14,500,000.00元;2012年9月28日以面额为20,000,000.00元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金20,000,000.00元;2012年9月29日以面额为20,000,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金20,000,000.00元;2012年10月22日以面额为7,500,000.00元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金7,500,000.00元;2012年11月13日以面额为7,450,000.00元的定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金7,450,000.00元;2012年11月27日以面额为20,500,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金20,500,000.00元;2012年11月30日以面额为14,850,000.00元的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金14,850,000.00元;2012年12月6日以面额为2,106,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金2,106,000.00元;2012年12月12日以面额为9,500,000.00元的定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金9,500,000.00元;2012年12月13日以面额为3,700,000.00的定期存款形式在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金3,700,000.00元;截止2012年12月31日,上述定期存款除2012年9月4日转回存放在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行募集资金到期存款30,000,000.00元、2012年9月28日转回存放在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行募集资金到期存款50,000,000.00元、2012年9月29日转回存放在中国银行股份有限公司诸暨店口支行募集资金到期存款40,000,000.00元、2012年12月17日转回存放在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行募集资金到期存款14,500,000.00元,其余部分未到期或未转回,其中65,606,000.00元定期存款质押作为银行承兑票据保证金开具银行承兑汇票65,606,000.00元。

(三)募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日,公司设5个募集资金专户;全资子公司浙江露笑电子线材有限公司设3个募集资金专户,6个定期存款账户,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	361059422796	活期户	1,044,362.72
公司	中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19-531201040006084	活期户	555,112.14
公司	兴业银行股份有限公司杭州滨江支行	356940100100087871	活期户	6,293,684.26
公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329201111965	活期户	119,972.77
公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182100052990	活期户	44,975.25
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	394860874371	活期户	283,351.68
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨支行	531201040006373	活期户	2,147,503.39
浙江露笑电子线材有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329201202350	活期户	15,580,824.02
		募集资金专户小计		26,069,786.23
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	351962920449	承兑保证金	20,500,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	351962920449	承兑保证金	2,106,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	351962920449	承兑保证金	9,500,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	531201140000565	承兑保证金	7,500,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	531201140000581	承兑保证金	7,450,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025314200009813	承兑保证金	14,850,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025314200009813	承兑保证金	3,700,000.00
		承兑保证金小计(注1)		65,606,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	380561143833	定期存款	20,000,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	531201140000540	定期存款	20,142,500.00
		定期存款小计		40,142,500.00
合　计				131,818,286.23

注1:银行承兑汇票保证金详见本报告三、九)所述。

根据本公司的募集资金使用管理制度,公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务部门审核,并由董事长签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。募集资金运用项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施,资金使用部门要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成,并定期向财务部和董事会办公室报送具体工作进度计划和实际完成进度情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目“技术中心改造项目”无法单独核算效益,系该项目完成后,并不直接产生经济效益,而是通过集中优势科研资源,为企业规划中的几个新产品开发项目提供有力支持,通过公司产品的提升和创新同接获取市场利润,使公司不断提升核心竞争力,为企业和国家创造巨大的效益,提升产品技术含量,也将为本公司在激烈的市场竞争中赢得优势。同时,本项目建成后,将成为公司培养人才的中心,同时为国内大专院校、科研院所科技人员提供开发新产品的技术平台,力争在此人才培养的过程中,提升和完善公司现有的技术队伍,提高公司产品技术独立性。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012年4月23日公司第二届董事会第六次董事会议和2012年4月23日公司第二届监事会第五次会议及2012年5月16日公司2011年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》,将原募投项目之一的“年产15,000吨微细电子线材项目”变更为“年产15,000吨铝芯电磁线项目”,因项目变更后,项目所需用地增加,原项目用地已不能满足需求,为此公司经诸暨市人民政府同意签署用地意向书,在浙江省诸暨市江藻镇工业区(原项目用地北面)重新规划公司的100亩工业用地,有关出让手续按国家、规定办理。“年产15,000吨微细电子线材项目”其余变更原因详见本报告四、(二)所述。

“年产7,000吨新能源汽车专用线材项目”建设内容不变,建设地点也将同时变更到新项目上地。

独立董事、公司保荐机构东兴证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见,表示对本次变更募集资金项目无异议。

此次变更已于巨潮资讯网上披露。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2012年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年10月25日公司第二届董事会第三次董事会议和2011年11月11日第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司将200,000,000.00元募集资金临时性补充流动资金,占募集资金净额的40.33%,具体期限自股东大会决议通过之日起至2012年5月11日止,补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《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》等法律、法规和规范性文件的要求,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2012年5月8日,公司已将200,000,000.00元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2012年11月16日公司第二届董事会第十二次董事会议和2012年12月3日2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司继续将在2012年5月11前归还的200,000,000.00元募集资金临时性补充流动资金,占募集资金净额的40.33%,具体期限自股东大会决议通过之日起至2012年11月17日止。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《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》等法律、法规和规范性文件的要求,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2012年11月16日,公司已将200,000,000.00元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2012年11月16日公司第二届董事会第十二次董事会议和2012年12月3日2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司继续将100,000,000.00元募集资金用于临时性补充流动资金,占募集资金净额的20.16%,具体期限自股东大会决议通过之日起至2013年6月3日止。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《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》等法律、法规和规范性文件的要求,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(六)节余募集资金使用情况

公司2012年度不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

公司2012年度不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2012年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2012年9月28日第二届董事会第十次董事会议和第二届监事会七次监事会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金》的议案。独立董事与保荐机构东兴证券股份有限公司分别对此发表了《独立董事对露笑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资金的独立意见》与《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下:根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度,公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出,并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行;募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票,并支付给设备供应商、工程施工方;定期存款到期后将资金汇入募集资金专户,用于兑付到期的银行承兑汇票资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

2011年下半年由于欧债危机不断升级和扩大范围,国际国内经济发生较大的变化,同时因铜价几年来持续高价,国内外对铝漆包线的开发应用得到进一步发展。从2005年开始,随着铜价的大幅飙升,以及现今铜价的起伏不定,铜漆包线应用商的材料成本受到极大的挑战,也使铜电磁线材料成本的承受能力到了极限,从而使铝漆包线的发展得到加速,得到关注。铝漆包线的使用,欧美以及亚洲的日、韩一直都在使用,在上世纪90年代,欧美就已普遍使用铝漆包线,且我国在铜资源发掘困难时期即上世纪七十年代前,也均在电线电缆、电力变压器、电机等领域大批使用铝线或铝漆包线,随着铝漆包线技术的解决和铜、铝价差的稳定,铝漆包线的使用从局步开始,到现在已进入规模化应用,特别是制冷压缩机项业已开始批量应用铝漆包线,在近期和未来将得到大的发展。

公司于2006年开始研发生产铝漆包线,子公司诸暨露笑特种线有限公司为专业铝漆包线生产企业,是国内规模最大的铝漆包线制造基地之一,公司参与制订铝漆包线国家标准8项,拥有铝漆包线发明专利,对铝漆包线的生产、研发、市场具有优势。目前已形成一万吨铝线产能和销售规模,同时铝线毛利率远高于铜线(铜线毛利率为5%左右,铝线毛利率为15%左右),资金占用量公司银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票,并支付给设备供应商、工程施工方;定期存款到期后将资金汇入募集资金专户,用于兑付到期的银行承兑汇票资金。

四、募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

2011年下半年由于欧债危机不断升级和扩大范围,国际国内经济发生较大的变化,同时因铜价几年来持续高价,国内外对铝漆包线的开发应用得到进一步发展。从2005年开始,随着铜价的大幅飙升,以及现今铜价的起伏不定,铜漆包线应用商的材料成本受到极大的挑战,也使铜电磁线材料成本的承受能力到了极限,从而使铝漆包线的发展得到加速,得到关注。铝漆包线的使用,欧美以及亚洲的日、韩一直都在使用,在上世纪90年代,欧美就已普遍使用铝漆包线,且我国在铜资源发掘困难时期即上世纪七十年代前,也均在电线电缆、电力变压器、电机等领域大批使用铝线或铝漆包线,随着铝漆包线技术的解决和铜、铝价差的稳定,铝漆包线的使用从局步开始,到现在已进入规模化应用,特别是制冷压缩机项业已开始批量应用铝漆包线,在近期和未来将得到大的发展。

公司于2006年开始研发生产铝漆包线,子公司诸暨露笑特种线有限公司为专业铝漆包线生产企业,是国内规模最大的铝漆包线制造基地之一,公司参与制订铝漆包线国家标准8项,拥有铝漆包线发明专利,对铝漆包线的生产、研发、市场具有优势。目前已形成一万吨铝线产能和销售规模,同时铝线毛利率远高于铜线(铜线毛利率为5%左右,铝线