证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2014-027

# 深圳市新亚电子制程股份有限公司

## 2013 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 | 新亚制程 | 股票代码 | 002388 |
| 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 | 徐冰 | 陈志良 |
| 电话 | 0755-23818518 | 0755-23818513 |
| 传真 | 0755-23818685 | 0755-23818685 |
| 电子信箱 | xubing@sunyes.cn | lian@sunyes.cn |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 419,771,006.74 | 425,725,499.34 | -1.4% | 569,444,885.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,917,829.83 | 14,508,468.45 | -31.64% | 25,200,278.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,626,363.81 | 12,428,504.70 | -46.68% | 23,872,882.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,571,370.87 | 97,691,892.74 | -114.92% | -8,790,974.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.07 | -28.57% | 0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.07 | -28.57% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.77% | 2.53% | -0.76% | 4.35% |

| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 602,462,267.21 | 620,343,644.55 | -2.88% | 629,770,048.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 555,531,061.84 | 565,593,232.01 | -1.78% | 569,775,082.01 |

(2)前10名股东持股情况表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 15,034 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 16,122 |

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 |
| 深圳市新力达电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 53.50% | 106,900,000 | 0 | 质押 | 58,500,000 |
| 许伟明 | 境内自然人 | 11.71% | 23,400,000 | 17,550,000 | | |
| 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 3.25% | 6,500,000 | | | |
| 乌鲁木齐奥科股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1% | 2,001,800 | | | |
| 刘文红 | 境内自然人 | 0.27% | 547,416 | | | |
| 余郑华 | 境内自然人 | 0.22% | 430,000 | | | |
| 萧锦龙 | 境内自然人 | 0.21% | 423,500 | | | |
| 何金城 | 境内自然人 | 0.21% | 416,249 | | | |
| 中融国际信托有限公司-点击成金10号证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.21% | 413,293 | | | |
| 邓卫平 | 境内自然人 | 0.20% | 397,844 | | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明　1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《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的情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。

(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**

报告期内,公司制定的发展战略及经营计划得到了有效执行,产品结构调整,电子工具等核心产品进行了深化开发,在原有性能的基础上进行了针对不同特殊需求的细分,以用户需求不同,满足不同的新需求,对满足客户的需求起到了良好效果。

2.增强对核心客户的服务能力,与重点行业的重点客户建立战略合作关系。

公司下属服务网点已形成成熟的服务模式,已与国内知名电子制造企业建立的多领域一站式服务模式。目前下属两家网点已与合作企业进行了该方式的合作,并取得了一定成绩。

3.加强人力资源建设

公司以技术和产品为本,重视制程人才的扩充和培养,结合公司发展战略,公司制定了人力资源总体规划,通过对外招聘和内部培养两种模式不断储备对口人才,实现人力资源的合理配置和梯队建设,以提升企业核心竞争力。

4.继续加强内控制度建设,完善公司法人治理结构

2013年公司严格遵守国家法律法规,法规规范制度,不断健全内控体系,规范公司运作。同时长期持续的进行全员培训,增强规范意识。以及认真做好信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、及时、完整,以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

**4.涉及财务报告的相关事项**

(1)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

与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:本公司本期投资设立了一家全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司。

2013年8月,本公司出资50,000,000.00元设立了深圳市亚美斯通电子有限公司,该公司于2013年9月12日取得440301107872293号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币50,000,000.00元。公司经营范围:一般经营项目:电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的购销及售后服务;信息咨询(不含限制项目);冷库产品的开发、销售;净化工程的设计与安装,机器设备租赁;五金零配件的销售,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营出出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:普通货运。

证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2014-025

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

公司第三届董事会第十二次会议通知于2014年4月14日以书面、电话形式通知了全体董事,并于2014年4月24日九时在公司会议室召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持,与会董事审议并通过了以下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度公司总经理工作报告》;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度董事会工作报告》

公司独立董事郭红葆先生、邱晋安士、卜功桃先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2013年年度股东大会上述职。

该议案需提交股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年年度报告》中的相关章节内容。

《独立董事 2013年度述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年年度报告及摘要》

该议案需提交股东大会审议。

《2013年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2013年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度财务决算报告》

2013年全年公司实现营业收入41,977,10万元,较上年同期减少1.40%;营业成本31,634.19万元,较上年同期减少3.11%;实现归属于上市公司股东净利润 991.78万元,同比下降31.64%。

该议案需提交股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告,母公司2013年度实现净利润8,511,175.64元,加上年初未分配利润45,490,873.36元,减去本年度因实施2012年度利润分配方案而使用未分配利润19,980,000元和按母公司净利润10%提取盈余公积851,117.56元,截至2013年末母公司可供股东分配的利润33,170,931.44元。

公司2013年年度利润分配预案为:拟以2013年12月31日的总股本19,980万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金1,998,000元(含税)。不送股,不以公积金转赠股本。剩余未分配利润结转至以后使用。

监事会认为:公司2013年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下,依据公司实际情况所做出的,公司本次现金分红预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

该议案需提交股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为:公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金的存放与使用,不存在违规《公司募集资金管理办法》的行为。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

该议案需提交股东大会审议。

《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

该议案需提交股东大会审议。

《2013年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,监事会同意续聘其为公司2014年度财务审计机构,聘期一年,由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2014-026

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于2014年4月14日以书面、电话方式发送给公司全体监事,会议于 2014年4月24日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郑建芳先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度监事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年年度报告及摘要》

监事会认为:公司董事会编制2013年年度报告及其摘要的程序规范,符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确,能够完整、客观地反映公司2013年度生产和经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

该议案需提交股东大会审议。

《2013年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2013 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度财务决算报告》

2013年全年公司实现营业收入41,977,10万元,较上年同期减少1.40%;营业成本31,634.19万元,较上年同期减少3.11%;实现归属于上市公司股东净利润 991.78万元,同比下降31.64%。

该议案需提交股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告,母公司2013年度实现净利润8,511,175.64元,加上年初未分配利润45,490,873.36元,减去本年度因实施2012年度利润分配方案而使用未分配利润19,980,000元和按母公司净利润10%提取盈余公积851,117.56元,截至2013年末母公司可供股东分配的利润33,170,931.44元。

公司2013年年度利润分配预案:拟以2013年12月31日的总股本19,980万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金1,998,000元(含税)。不送股,不以公积金转赠股本。剩余未分配利润结转至以后使用。

监事会认为:公司2013年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下,依据公司实际情况所做出的,公司本次现金分红预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

该议案需提交股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为:公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金的存放与使用,不存在违规《公司募集资金管理办法》的行为。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

该议案需提交股东大会审议。

《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

该议案需提交股东大会审议。

《2013年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,监事会同意续聘其为公司2014年度财务审计机构,聘期一年,由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2014-027

## 2013 年度报告摘要

(一)募集资金的管理情况

本公司依照根据《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规,制订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》首次于2007年7月15日经2007年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求,对募集资金采用专户存储制度。

本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及平安银行深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部、中国银行股份有限公司深圳裕华广场支行于2010年4月6日分别签订《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,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。

2012年本公司与子公司重庆新爵电子有限公司、平安银行深圳车公庙支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,约定子公司在平安银行开设募集资金专项账户,该专户仅用于子公司在重庆地区开展业务,不得用作其他用途。四方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订,无重大差异。

2012年本公司与子公司珠海市新邦电子有限公司、宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,约定子公司在宁波银行开设募集资金专项账户,该专户仅用于子公司在珠海地区开展业务,不得用作其他用途。四方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订,无重大差异。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议的履行情况正常。

(二)募集资金专户存储情况

| 开户银行 | 存款方式 | 存款金额(人民币元) |
|---|---|---|
| 平安银行深圳车公庙支行 | 活期存款 | 1,579,303.89 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部 | 活期存款 | - |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 活期存款 | 99,030,805.18 |
| 中国银行赛格广场支行 | 活期存款 | 131,970.06 |
| 平安银行深圳车公庙支行 | 活期存款 | 11,036,466.22 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 活期存款 | 1,240,030.68 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 三个月定期 | 15,000,000.00 |
| 合计 | | 128,018,576.03 |

本公司于2013年6月4日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,开经本公司于2013年6月20日召开的2013年第三次临时股东大会批准通过,同意本公司将存放于中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部(以下简称"建设银行",账号:44201501100052520752)的募集资金全部更换到宁波银行深圳分行营业部(以下简称"宁波银行",账号:73010122000833541)进行专项存储。2013年12月31日前,本公司已完成将存放于建设银行的募集资金全部转入宁波银行的手续,鉴于该募集资金专项账户不再使用,经本公司与保荐机构招商证券股份有限公司、建设银行三方商议,依据《募集资金三方监管协议》,决定将该募集资金专项账户予以注销。该账户注销后,本公司、招商证券股份有限公司、建设银行三方签署的募集资金监管协议随之终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,为规范募集资金使用,保护投资者利益,经三方协商一致,本公司与宁波银行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

*注:截止2013年12月31日,公司以暂时闲置募集资金投资且尚未到期的保本理财产品情况如下:

| 银行名称 | 银行账户 | 理财产品名称 | 本金 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行深圳车公庙支行 | 0432100338093 | 卓越计划滚动型AGS131521保本人民币币种理财产品 | 30,000,000.00 | 滚动型 |

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

募集资金投资项目之新亚电子制程技术中心项目本直接产生经济效益,产生的间接经济效益一是体现在未来深圳市新亚新材料有限公司等的新产品生产销售,二是体现在各服务终端的服务水平、服务质量的提升上,最终体现在公司营业收入规模的增加和毛利率的上升。未来,随着用户需求的升级,也可能通过技术贸易等方式有所体现。

(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5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》。同意公司改变珠海营销网点的实施主体,不再以分公司实施,而是通过以募集资金设立的全资子公司珠海市新邦电子有限公司实施该项目。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位时间已开始实施,不存在先期投入和置换情况。

(五)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2013年12月31日,公司募集资金尚未使用的金额为1,613,506.84元,明细如下:

| 序号 | 公告号 | 理财产品 | 认购日期 | 到期日 | 认购金额 | 收益率 | 2013年收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-013 | 平安银行双赢计划单期保本人民币公司理财产品 | 2013年3月20日 | 2013年4月19日 | 30,000,000.00 | 3.95% | 97,397.26 |
| 2 | 2013-024 | 利得盈2013年第86期保本型理财产品 | 2013年4月23日 | 2013年5月23日 | 70,000,000.00 | 3.30% | 189,863.01 |
| 3 | 2013-028 | 平安银行双赢计划单期保本人民币公司理财产品 | 2013年5月15日 | 2013年7月15日 | 30,000,000.00 | 3.90% | 195,534.25 |
| 4 | 2013-029 | 利得盈2013年第133期保本型理财产品 | 2013年5月29日 | 2013年6月28日 | 70,000,000.00 | 3.60% | 207,123.29 |
| 5 | 2013-045 | 利得盈2013年第171期保本型理财产品 | 2013年7月9日 | 2013年8月13日 | 70,000,000.00 | 3.90% | 261,780.82 |
| 6 | 2013-065 | 利得盈2013年第246期保本型理财产品 | 2013年9月6日 | 2013年10月9日 | 70,000,000.00 | 4.80% | 303,780.82 |
| 7 | 2013-060 | 卓越计划滚动型AGS131521保本人民币公司理财产品 | 2013年8月27日 | 滚动型 | 30,000,000.00 | 3.6% | 358,027.39 |
| 合计 | | | | | 370,000,000.00 | | 1,613,506.84 |

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(七)募集资金使用情况

本公司募集资金净额人民币38,885.70万元,与预计募集资金18,716.71万元相比,超募资金20,168.99万元。截止2013年12月31日,超募资金已使用完毕。超募资金账户期末余额人民币13.20万元为尚未转出的利息收入。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用。

2013年12月27日,公司第三届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》,同意公司使用闲置募集资金11,050万元购置办公场所。此议案已经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

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

1.新亚电子制程技术中心项目

由于新亚电子制程技术中心项目可行性已经发生了重大变化,2012年10月17日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》,同意终止新亚技术中心募投项目的继续建设。本公司将根据生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排,新的投资项目将根据相关法律、法规,公司的相关管理制度进行审慎决策。

2.新增营销网点及物流中心建设项目

由于新增营销网点及物流中心建设项目可行性已经发生了重大变化,2013年12月26日,公司2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》。本公司将根据生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排,新的投资项目将根据相关法律、法规,公司的相关管理制度进行审慎决策。

3.使用闲置募集资金购置办公场所

由于终止了"新亚电子制程技术中心募投项目"和"新增营销网点及物流中心建设项目",经2013年12月27日第三届董事会第九次(临时)会议审议,同意本公司使用闲置募集资金11,050万元购置办公场所。此决议已经2013年12月27日第三届监事会第七次(临时)会议全体监事审核通过。相关议案尚须股东大会审议通过。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

1.新亚电子制程技术中心项目

新亚电子制程技术中心项目分为RTV有机硅、电子胶水及电子工具等三个研发子项目进行建设。第一期投入的募集资金1,017.25万元,用于RTV有机硅项目的建设,该项目现已实施完毕,并已正常运作。因公司控股子公司深圳市康奎克电子材料技术有限公司主要从事电子胶粘剂的研发及生产,已经与高校实验室合作共同研发系列电子胶水产品并取得一定成果,继续建设电子胶水项目可能导致重复投资。电子工具项目因制定募集资金使用计划距今已有四年多,期间市场环境发生变化,呈现出供应商众多,行业标准不清晰,竞争无序的局面。根据以上情况,公司认为"新亚电子制程技术中心项目"可行性已经发生了重大变化,2012年10月17日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》。

(2)新增营销网点及物流中心建设项目;公司于2007年计划在全国范围内设立十处营销网点,至今,公司已于厦门、松江、青岛、珠海、重庆五处设立了营销网点,现处于存控营告中。但20%开制定建设计划至今已相隔多年,市场发生了较大变化,新计划中营销网点选点的周边客户多已迁移,继续执行建设计划预期效果不理想,且客户迁移至地区多半已被公司营销网点辐射到,同时,剩余投资计划牵涉金额较高,存在一定风险。根据以上情况,公司认为"新增营销网点及物流中心建设项目"可行性已经发生了重大变化,2013年12月26日,公司2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》。

(三)募集资金投资项目先期投入置换情况

超募资金为20,168.99万元,加前所述已使用20,200万元,超募资金账户期末余额13.20万元为尚未转出的利息收入。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年4月5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》。同意公司改变珠海营销网点的实施主体,不再以分公司实施,而是通过以募集资金设立的全资子公司珠海市新邦电子有限公司实施该项目。

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目投资情况

无

(七)节余募集资金使用情况

无

(八)募集资金使用的其他情况

无

五、变更募投项目的资产权属、资产运营方式、人员安置情况

(一)募集资金投资项目情况对照表

募集资金投资项目情况对照表见本报告附表2。

(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

募集资金投资项目之新亚电子制程技术中心项目本直接产生经济效益,产生的间接经济效益一是体现在未来深圳市新亚新材料有限公司等的新产品生产销售,二是体现在各服务终端的服务水平、服务质量的提升上,最终体现在公司营业收入规模的增加和毛利率的上升。未来,随着用户需求的升级,也可能通过技术贸易等方式有所体现。

(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5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》。同意公司改变珠海营销网点的实施主体,不再以分公司实施,而是通过以募集资金设立的全资子公司珠海市新邦电子有限公司实施该项目。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位时间已开始实施,不存在先期投入和置换情况。

(五)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2013年12月31日,公司募集资金尚未使用的金额为1,613,506.84元,明细如下:

| 序号 | 公告号 | 理财产品 | 认购日期 | 到期日 | 认购金额 | 收益率 | 2013年收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-013 | 平安银行双赢计划单期保本人民币公司理财产品 | 2013年3月20日 | 2013年4月19日 | 30,000,000.00 | 3.95% | 97,397.26 |
| 2 | 2013-024 | 利得盈2013年第86期保本型理财产品 | 2013年4月23日 | 2013年5月23日 | 70,000,000.00 | 3.30% | 189,863.01 |
| 3 | 2013-028 | 平安银行双赢计划单期保本人民币公司理财产品 | 2013年5月15日 | 2013年7月15日 | 30,000,000.00 | 3.90% | 195,534.25 |
| 4 | 2013-029 | 利得盈2013年第133期保本型理财产品 | 2013年5月29日 | 2013年6月28日 | 70,000,000.00 | 3.60% | 207,123.29 |
| 5 | 2013-045 | 利得盈2013年第171期保本型理财产品 | 2013年7月9日 | 2013年8月13日 | 70,000,000.00 | 3.90% | 261,780.82 |
| 6 | 2013-065 | 利得盈2013年第246期保本型理财产品 | 2013年9月6日 | 2013年10月9日 | 70,000,000.00 | 4.80% | 303,780.82 |
| 7 | 2013-060 | 卓越计划滚动型AGS131521保本人民币公司理财产品 | 2013年8月27日 | 滚动型 | 30,000,000.00 | 3.6% | 358,027.39 |
| 合计 | | | | | 370,000,000.00 | | 1,613,506.84 |

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(七)募集资金使用情况

本公司募集资金净额人民币38,885.70万元,与预计募集资金18,716.71万元相比,超募资金20,168.99万元。截止2013年12月31日,超募资金已使用完毕。超募资金账户期末余额人民币13.20万元为尚未转出的利息收入。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用。

2013年12月27日,公司第三届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》,同意公司使用闲置募集资金11,050万元购置办公场所。此议案已经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

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

1.新亚电子制程技术中心项目

由于新亚电子制程技术中心项目可行性已经发生了重大变化,2012年10月17日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》,同意终止新亚技术中心募投项目的继续建设。本公司将根据生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排,新的投资项目将根据相关法律、法规,公司的相关管理制度进行审慎决策。

2.新增营销网点及物流中心建设项目

由于新增营销网点及物流中心建设项目可行性已经发生了重大变化,2013年12月26日,公司2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》。本公司将根据生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排,新的投资项目将根据相关法律、法规,公司的相关管理制度进行审慎决策。

3.使用闲置募集资金购置办公场所

由于终止了"新亚电子制程技术中心募投项目"和"新增营销网点及物流中心建设项目",经2013年12月27日第三届董事会第九次(临时)会议审议,同意本公司使用闲置募集资金11,050万元购置办公场所。此决议已经2013年12月27日第三届监事会第七次(临时)会议全体监事审核通过。相关议案尚须股东大会审议通过。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

1.新亚电子制程技术中心项目

新亚电子制程技术中心项目分为RTV有机硅、电子胶水及电子工具等三个研发子项目进行建设。第一期投入的募集资金1,017.25万元,用于RTV有机硅项目的建设,该项目现已实施完毕,并已正常运作。因公司控股子公司深圳市康奎克电子材料技术有限公司主要从事电子胶粘剂的研发及生产,已经与高校实验室合作共同研发系列电子胶水产品并取得一定成果,继续建设电子胶水项目可能导致重复投资。电子工具项目因制定募集资金使用计划距今已有四年多,期间市场环境发生变化,呈现出供应商众多,行业标准不清晰,竞争无序的局面。根据以上情况,公司认为"新亚电子制程技术中心项目"可行性已经发生了重大变化,2012年10月17日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》。

(2)新增营销网点及物流中心建设项目;公司于2007年计划在全国范围内设立十处营销网点,至今,公司已于厦门、松江、青岛、珠海、重庆五处设立了营销网点,现处于存控营告中。但20%开制定建设计划至今已相隔多年,市场发生了较大变化,新计划中营销网点选点的周边客户多已迁移,继续执行建设计划预期效果不理想,且客户迁移至地区多半已被公司营销网点辐射到,同时,剩余投资计划牵涉金额较高,存在一定风险。根据以上情况,公司认为"新增营销网点及物流中心建设项目"可行性已经发生了重大变化,2013年12月26日,公司2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》。

(三)募集资金投资项目先期投入置换情况

超募资金为20,168.99万元,加前所述已使用20,200万元,超募资金账户期末余额13.20万元为尚未转出的利息收入。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年4月5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》。同意公司改变珠海营销网点的实施主体,不再以分公司实施,而是通过以募集资金设立的全资子公司珠海市新邦电子有限公司实施该项目。

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目投资情况

无

(七)节余募集资金使用情况

无

(八)募集资金使用的其他情况

无

五、变更募投项目的资产权属、资产运营方式、人员安置情况

(一)募集资金投资项目情况对照表

募集资金投资项目情况对照表见本报告附表2。

(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

募集资金投资项目之新亚电子制程技术中心项目本直接产生经济效益,产生的间接经济效益一是体现在未来深圳市新亚新材料有限公司等的新产品生产销售,二是体现在各服务终端的服务水平、服务质量的提升上,最终体现在公司营业收入规模的增加和毛利率的上升。未来,随着用户需求的升级,也可能通过技术贸易等方式有所体现。

(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5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》。同意公司改变珠海营销网点的实施主体,不再以分公司实施,而是通过以募集资金设立的全资子公司珠海市新邦电子有限公司实施该项目。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位时间已开始实施,不存在先期投入和置换情况。

(五)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2013年12月31日,公司募集资金尚未使用的金额为1,613,506.84元,明细如下:

| 序号 | 公告号 | 理财产品 | 认购日期 | 到期日 | 认购金额 | 收益率 | 2013年收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-013 | 平安银行双赢计划单期保本人民币公司理财产品 | 2013年3月20日 | 2013年4月19日 | 30,000,000.00 | 3.95% | 97,397.26 |
| 2 | 2013-024 | 利得盈2013年第86期保本型理财产品 | 2013年4月23日 | 2013年5月23日 | 70,000,000.00 | 3.30% | 189,863.01 |
| 3 | 2013-028 | 平安银行双赢计划单期保本人民币公司理财产品 | 2013年5月15日 | 2013年7月15日 | 30,000,000.00 | 3.90% | 195,534.25 |
| 4 | 2013-029 | 利得盈2013年第133期保本型理财产品 | 2013年5月29日 | 2013年6月28日 | 70,000,000.00 | 3.60% | 207,123.29 |
| 5 | 2013-045 | 利得盈2013年第171期保本型理财产品 | 2013年7月9日 | 2013年8月13日 | 70,000,000.00 | 3.90% | 261,780.82 |
| 6 | 2013-065 | 利得盈2013年第246期保本型理财产品 | 2013年9月6日 | 2013年10月9日 | 70,000,000.00 | 4.80% | 303,780.82 |
| 7 | 2013-060 | 卓越计划滚动型AGS131521保本人民币公司理财产品 | 2013年8月27日 | 滚动型 | 30,000,000.00 | 3.6% | 358,027.39 |
| 合计 | | | | | 370,000,000.00 | | 1,613,506.84 |

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(七)募集资金使用情况

本公司募集资金净额人民币38,885.70万元,与预计募集资金18,716.71万元相比,超募资金20,168.99万元。截止2013年12月31日,超募资金已使用完毕。超募资金账户期末余额人民币13.20万元为尚未转出的利息收入。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用。

2013年12月27日,公司第三届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》,同意公司使用闲置募集资金11,050万元购置办公场所。此议案已经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

(一)募集资金使用情况

(二)募资资金使用情况

公司募集资金使用情况

公司以募集资金偿还银行贷款的议案

公司以募集资金永久性补充流动资金的议案

公司以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司以闲置募集资金进行现金管理情况

公司以闲置募集资金进行证券投资情况

公司以闲置募集资金进行证券投资情况

公司以闲置募集资