证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2016-006

广东光华科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁振锋	独立董事	个人原因	卫建国

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	光华科技	股票代码	002741
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	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路295号	汕头市大学路295号	
传真	0754-88110058	0754-88110058	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@jinhuada.com	stock@jinhuada.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品分为PCB化学品及化学试剂两大类。公司生产的PCB化学品具有绿色环保、节能减排的特点,并进一步向PCB制造湿法流程的完整化学品体系延伸,为下游客户PCB制造湿法流程化学品提供切实有效的整体解决方案。化学试剂是公司的传统产品,经过几十载的不断研究创新,公司所生产的化学试剂代表行业技术优势水平。

(一)主要产品及用途

PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品。高纯化学品包括:孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等;复配化学品包括:完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。主要应用于集成电路互连技术的专用化学品,如PCB制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅PCB表面处理工艺等专用化学品。

化学试剂产品包括分析与专用试剂,主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司主要的采购方式有两种:对需求较大的主要原料,由公司与品质稳定、供应及时且长期合作的供应商签订年度(或月度)采购框架协议,约定交易品类、质量标准、验收及结算方式等事项,后续以订单方式确定当次采购的数量、价格、交期等,分批实施采购;对小宗原料及其他辅料,采用即时订单采购方式,由采购部根据生产需要及仓库存量情况以订单方式向合格供应商采购。

2、生产模式

专用化学品制造不同于大宗化学原材料制造,由于客户需求的不同导致其生产模式与大宗化学原料制造有明显的区别。不同客户对专用化学品质量、性能指标往往有不同的要求。特别是高端PCB产品由于终端领域的特殊功能及可靠性的需要,对于PCB化学品的杂质含量、晶体晶型、电性能等方面经常有针对性的要求。因而PCB化学品等专用化学品一般属于非标准产品,需要根据客户的要求进行定制研发设计,但是在主体生产工艺上,例如分离提纯、结晶、合成、复配等工艺上绝大多数产品的主要生产流程大体相同或相近,生产过程趋于标准化。

3、销售模式

PCB化学品的客户对产品服务要求较高,为向客户提供更好的服务,同时利于公司品牌推广,公司以广州为营销中心,在上海、香港建立区域销售中心及海外销售中心,并在上海、武汉、成都、厦门等地成立办事处,建立起全国的营销网络。

公司积极参与行业及其下游各行业的各种展会活动,以推广公司品牌知名度。近几年参加的展会包括:中国国际电子电路展、国际线路板及电子组装展览会、中国国际表面处理展、中国实验室技术及装备交易会、越南(胡志明)国际医药制药/医疗器械展、拉丁美洲(巴西)国际实验仪器/分析检测设备博览会、中东(迪拜)实验仪器/分析检测设备博览会、北美工业涂料涂装展、慕尼黑上海分析生化展、日本SURTECH展、美国精细/定制及特种化学品展览会、国际试剂与应用技术报告会及展览会等。

(三)主要的业绩驱动因素

2015年,随着募投项目年产1万吨电子化学品扩建技改项目投产,公司根据行业发展及市场需求,积极加大技术创新及市场开发力度,保持公司业绩的稳定持续发展。

(四)公司所属行业的发展状况

详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	862,850,016.23	773,581,727.74	11.54%	666,879,476.06
归属于上市公司股东的净利润	57,956,503.85	67,838,342.53	-14.57%	60,086,709.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,905,563.06	64,291,710.91	-16.15%	57,685,630.08
经营活动产生的现金流量净额	-67,639,919.40	47,687,143.38	-241.84%	39,461,347.02
基本每股收益(元/股)	0.16	0.75	-78.67%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.75	-78.67%	0.67
加权平均净资产收益率	8.79%	19.82%	-11.03%	20.95%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	900,310,802.15	699,718,600.63	28.67%	542,782,177.72
归属于上市公司股东的净资产	728,725,298.07	366,979,519.13	98.57%	312,931,366.18

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	171,763,425.32	222,613,112.06	221,336,819.08	247,136,659.77
归属于上市公司股东的净利润	5,621,104.78	25,592,365.23	11,743,034.78	14,999,999.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,118,937.01	24,486,726.83	12,535,477.95	11,764,421.27
经营活动产生的现金流量净额	-40,697,653.47	-20,273,478.56	-90,373,048.87	83,704,261.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,437	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

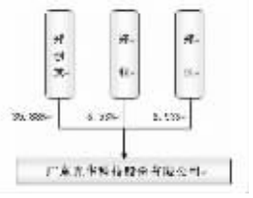
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑创发	境内自然人	35.88%	129,180,000	129,180,000		
郑�absl	境内自然人	6.53%	23,490,000	23,490,000		
郑侠	境内自然人	6.53%	23,490,000	23,490,000	质押	20,600,000
陈汉昭	境内自然人	6.53%	23,490,000	23,490,000		
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	6.00%	21,600,000	21,600,000	质押	21,600,000
汕头市创为投资有限公司	境内非国有法人	4.17%	15,000,000	15,000,000		
郑若龙	境内自然人	3.00%	10,800,000	10,800,000	质押	6,180,000
郑家杰	境内自然人	2.63%	9,450,000	9,450,000		
广东新价值投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	6,750,000	6,750,000	质押	6,750,000
广东众友创业投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	6,750,000	6,750,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。汕头市创为投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,面对国际国内不景气的经济环境以及行业持续低迷等不利因素,公司仍坚持以技术为主导,立足于自主创新;专注于电子和功能材料中的PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。

2015年度,公司较好的完成了年初制定的目标。公司实现营业收入86,285.00万元,同比增长11.54%;实现归属于上市股东的净利润5,795.65万元,同比下降14.57%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,390.56万元,同比下降16.15%。经营活动产生的现金流量净额-6,763.99万元,同比下降241.84%,基本每股收益0.16元,同比下降78.67%。2015年总资产90,031.08万元,同比增长28.67%,净资产72,872.53万元,同比增长98.57%。

1、首发上市,登陆资本市场。历经5年努力,公司圆满完成首次公开发行股票工作,并于2015年2月16日在深圳证券交易中小企业板挂牌上市,募集资金净额3.27亿元,有效增强公司资本实力,优化资本结构。

2、募投项目年产1万吨电子化学品扩建技改项目在2015年全面投产,公司原有产品的生产能力和生产效率得到提高,质量也更加可靠和稳定。而近些年公司推出的新产品也将具备大规模供货能力,虽然这些产品还没能给公司业绩带来爆发式增长,但是随着公司募投项目的投产、客户数量的不断增加、技术的不断成熟,公司业绩也必将随之持续提升。

企业技术中心升级改造项目正在进行土建工程,通过项目的建设将更有利于巩固公司在行业中的技术领先地位,进一步丰富产品品种的能力,提高公司的市场竞争力。

3、积极响应“互联网+”的行动计划。报告期内,公司积极深入推进公司的发展战略,精益运营,夯实主业。为了进一步整合化学试剂市场,充分利用大数据,提高交易效率,降低交易成本,扩大销售规模,公司对电子商务平台项目追加投入。项目的成功实施将有利于交易成本的降低及交易效率的提高,保证市场健康、和谐、稳定的增长,有助于公司提高经营效益,为公司创造利润。

4、增强客户服务,稳定客户基础。公司加大对重点客户的跟踪力度,积极主动服务客户,挖掘市场和客户需求,为客户创造价值,提高客户满意度和增强客户粘性,巩固了公司的市场优势和品牌优势。

5、完善内部管理,内控建设提升经营管控能力

2015年,在遵照公司建设内控管理规章制度的基础上,组织修订了重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理等制度,并积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。同时,借助股东以及潜在投资者、监事会、独立董事及相关方的力量,加强董事会在董事履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

6、安全生产方面

公司严格落实安全生产责任制,健全和完善安全生产目标责任制,完善安全管理制度体系,依法规范安全生产管理;同时注重安全教育,加强基础培训,并将安全隐患排查常态化,确保了报告期内安全生产“零事故”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券简称:光华科技　　证券代码:002741　　公告编号:2016-004

广东光华科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2016年3月23日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2016年3月11日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长郑创发先生主持。应出席会议董事9名,实际出席会议董事8名(独立董事梁振锋先生因个人原因未能亲自出席本次董事会,授权独立董事卫建国先生参会并行使相关权利)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司《2015年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》详见公司2016-006公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2015年年度董事会工作报告》。

《2015年年度董事会工作报告》的详细内容,参见公司《2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事梁振锋先生、卫建国先生、沈忆勇先生向董事会提交了《2015 年年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《2015年年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2015年年度财务决算报告》。

公司?2015年年度财务决算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内,公司实现营业收入86,285.00万元,同比增长11.54%;实现归属于上市股东的净利润5,795.65万元,同比下降14.57%?。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,390.56万元,同比下降16.15%。经营活动产生的现金流量净额-6,763.99万元,同比下降241.84%,基本每股收益0.16元,同比下降78.67%。2015年总资产90,031.08万元,同比增长28.67%,净资产72,872.53万元,同比增长98.57%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2015年年度利润分配预案》。

公司2015年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015年实现归属母公司股东的净利润人民币57,956,503.85元。根据《公司法》、《企业会计准则》及公司《章程》规定,提取法定盈余公积金人民币3,904,034.85元,2015年度可供股东分配的利润人民币54,052,469.00元,年初未分配利润人民币229,203,252.28元,2015年度中期已分配利润人民币24,000,000.00元。截至2015年12月31日止,公司未分配利润人民币259,255,721.28元,资本公积金人民币84,698,484.77元。

基于公司已实施2015年中期利润分配及股东长远利益考虑,为更好地保证公司的稳定发展,经审慎研究决定:公司2015年年末不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存收益全部用于公司未来经营。

本次利润分配预案合法合规,符合公司《章程》的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作,按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2015年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2015年年度的内部控制进行了自我评价,并发布《2015年年度内部控制自我评价报告》。截至2015年12月31日止,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

公司《2015年年度内部控制自我评价报告》,以及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求,公司董事会审计委员会与审计部门一道,依照相关法律法规及公司内部规章,结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司2015年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司《内部控制规则落实自查表》,以及保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-007)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构,审计费用为55万元。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司2016年年度向银行申请办理综合授信业务的议案》。

根据公司2016年年度经营目标测算,2016年公司(包括各子公司)拟向银行申请的授信额度总计为人民币10亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于为全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》。

为适应公司业务发展的需要,降低公司综合融资成本,拟向中国境内商业银行在公司批复的授信额度内申请开立不超过2,300万美元的融资性保函,为广东光华科技股份(香港)有限公司向中国境外商业银行申请授信并融资提供担保,单笔担保金额不超过550万美元,累计金额不超过2,000万美元,担保期限不超过一年。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

《广东光华科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-008)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2016年3月24日

证券简称:光华科技　　证券代码:002741　　公告编号:2016-005

广东光华科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2016年3月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年3月11日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事,本次会议由监事会主席余军文先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

根据法律法规、证监会及深交所相关规定和公司《章程》等的要求,公司编制了《2015年年度报告及摘要》。

全体监事认为:董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

二、审议通过《2015年年度监事会工作报告》。

2015年,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为:本报告如实反映了2015年监事会的履职情况,同意通过并报出该报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《2015年年度财务决算报告》。

根据公司《章程》的相关规定,公司编制了《2015年年度财务决算报告》。公司2015年年度财务报表及报表附注,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。2015年,公司经营业绩实现了稳步增长。

全体监事认为:本决算报告客观、准确的呈现了公司2015年全年的生产经营业绩情况,同时对公司经营管理层的执行力予以肯定,并表示将继续支持本届董事会的领导,大力发展生产,为公司和股东创造更多的利益,同意通过该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《2015年年度利润分配预案》。

全体监事认为:公司2015年生产经营状况良好,基于对股东长远利益的考虑,同时为了更好的保证公司的稳定发展,公司2015年年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存收益全部用于公司未来经营。本次利润分配预案合法合规,符合公司《章程》的分配政策相关规定,兼顾了公司的可持续发展,同意通过该预案。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《2015年年度内部控制自我评价报告》。

在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司审计部门对公司2015年年度的内部控制进行了自我评价,形成本报告。

全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《2015年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求,公司董事会审计委员会与审计部门一道,依照相关法律法规及公司内部规章,结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司2015年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为:该自查表内容客观准确,同意通过该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告》。

2015年,公司严格按照相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

全体监事认为:该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况,并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金,同意通过该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构。

全体监事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

九、审议通过《关于公司2016年年度向银行申请办理综合授信业务的议案》。

根据公司2016度年度经营目标测算,2016年公司(包括各子公司)拟向银行申请的授信额度总计为人民币10亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

全体监事认为:公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同意通过该议案。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十、审议通过《关于为全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》

为适应公司业务发展的需要,降低公司综合融资成本,拟在中国境内商业银行向公司批复的授信额度内申请开立不超过2,300万美元的融资性保函,为广东光华科技股份(香港)有限公司向中国境外商业银行申请授信并融资提供担保,单笔担保金额不超过550万美元,累计金额不超过2,000万美元,担保期限不超过一年。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

全体监事认为:本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金,可进一步提高其经济效益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

备查文件:

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会
2016年3月24日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2016-007

广东光华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2015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[2015]196号文《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股,发行价格为每股12.31元,募集资金总额369,300,000.00元。截至2015年02月12日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A股)3000万股, 募集资金总额369,300,000.00元。扣除承销费和保荐费33,000,000.00元后的募集资金为人民币336,300,000.00元,已由广发证券股份有限公司于2015年02月12日汇入光华科技募集资金专户。具体情况:中国银行汕头金平工业城支行、账号660064917192、金额人民币166,000,000.00元;中国银行汕头金平工业城支行、账号671764914865、金额人民币140,300,000.00元;中国民生银行汕头分行、账号693358084、金额人民币30,000,000.00元。减除前期已支付的承销保荐费和其他发行费用人民币8,552,776.48元,实计募集资金净额为人民币327,747,223.52元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2015]第410041号验资报告。

(二)2015年度募集资金使用情况及结余情况

单位:万元

项目	募集资金发生额
实际募集资金净额	32,774.72
减:募投项目支出(注1)	29,624.95
减:手续费支出	0.60
加:专户利息收入	62.88
截止2015年12月31日募集资金余额	3,212.05

注1: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入16,440.10万元(其中置换自筹资金预先投入募集资金项目13,137.23万元)和补充流动资金及偿还银行贷款13,184.85万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合实际情况,本公司制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

按照《管理办法》要求,结合经营需要,公司对本次募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年2月分别与中国银行汕头金平工业城支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。2015年度公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止,公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下(含存款利息收入):

金额单位:元

开户银行	银行账号	截止2015年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行汕头金平工业城支行	660064917192	2,209,868.48	活期	正常
中国银行汕头金平工业城支行	671764914865	0.00	活期	已销户
中国民生银行汕头分行	693358084	29,910,587.02	活期	正常
合 计		32,120,455.50		

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

募投项目之一企业技术中心升级改造项目主要增强公司自主创新能力,提升公司核心技术优势和产品竞争力。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中,该中心不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

截止至2015年2月28日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币131,372,256.53元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2015]第410059号专项鉴证报告。2015年3月11日本公司第二届董事会第15次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币131,372,256.53元置换预先已投入募投项目的自筹资金,并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露,以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截止2015年12月31日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

本年度公司未有发生节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。

(九)募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

五、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年3月23日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

广东光华科技股份有限公司董事会
2016年03月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广东光华科技股份有限公司　2015年度　　单位:人民币万元

募集资金总额				32,774.72	本期投入募集资金总额			29,624.95		
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			29,624.95		
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	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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 年产1万吨电子化学品扩建技改项目	否	16,600.00	16,600.00	16,402.90	16,402.90	87.99	2015-12-31	2,525.06	否	否
2.企业技术中心升级改造项目	否	3,000.00	3,000.00	37.2	37.2	0.07	2016-12-31	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金及偿还银行贷款	否	13,200.00	13,200.00	13,184.85	13,184.85	99.89	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		32,800.00	32,800.00	29,624.95	29,624.95					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产1万吨电子化学品扩建技改项目已预先使用自有资金投入,一期建成的车间及生产线已于2014年5月试生产并于2014年7月正式投产,月新增产能约550吨,年新增产能约6600吨,建成投产率为66%,承诺效益相应按此比例折算。截止日项目累计实现效益低于承诺效益的原因:项目投产期间的铜、镍等金属价格较项目可研期间的金属价格下跌约20%,对预计可实现效益造成直接影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015年12月,年产1万吨电子化学品扩建技改项目二期主体工程基本建成,主要包括仓库、新生产设备及配套设施,各项生产设备及配套设施完成试运行后将正式投产,月新增产