公司代码:603328　　公司简称:依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	依顿电子	603328	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林海	郭燕婷
电话	0760-22813684	0760-22813684
传真	0760-85401052	0760-85401052
电子信箱	ellington@ellingtonpcb.com	ellington@ellingtonpcb.com

1.6 根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司第三届董事会第十八次会议通过利润分配方案:拟以2015年末总股本489,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利4.50元(含税)进行分配,共分配利润220,050,000元(含税)。2015年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。上述利润分配方案须提交公司2015年度股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、主要产品及用途

公司的主营业务为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。公司线路板按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板,产品广泛应用在通讯设备、消费电子、汽车电子、计算机、工业控制等下游行业产品上。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司根据内部制订的《采购程序》,以严格控制公司对供应商的筛选程序及公司的原材料采购行为。针对不同特点的原材料,公司采取不同的方式进行采购:对于通用原材料,如铜球、化学物料和一般辅料等,公司按照预计产量采购;对于覆铜板、铜箔、树脂布等材料,公司根据实际订单采购。公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测,并据此准备适量的安全库存。从原材料采购地点来看,公司的采购行为可分为境内采购和境外采购。无论是境内采购还是境外采购,均由公司直接与供应商洽谈并向其发出采购订单。

2、生产模式

公司基本实行以销定产的生产模式,在与客户签订订单后,公司根据订单的内容安排生产。这种生产模式有助于公司控制成本和提高资金运用效率。此外,为充分利用公司产能,公司根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求,进行少量的备货。公司制订了《订单处理工作指示》,建立了一套快速有效处理客户订单的流程,保证按时生产、发货以满足客户需求。

3、销售模式

销售方面,公司直接与客户接触,与客户就产品的品种、质量、价格和售后服务等方面进行洽谈,并签订订单。公司部分销售行为通过与外部销售顾问介绍的客户交易进行,主要流程如下:销售顾问向公司介绍客户,公司直接与客户洽谈并签订订单,公司在收到销售货款后支付佣金给销售顾问。从合并角度看,本公司的产品销售分为境内销售和出口销售。从母公司角度看,母公司生产的产品全部出口销售,其中包括直接出口和转厂出口。

(三)报告期内公司主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于印刷电路板业务,报告期内公司主营业务保持稳健发展,盈利能力进一步提升,实现主营业务收入292,848.98万元,同比增长11.42%;净利润46,734.14万元,同比增加29.47%,较好完成年初制定的经营目标。报告期影响公司盈利业绩的主要因素包括销售量、销售价格、原材料价格、人民币汇率和产品成品率。

1、销售量及销售价格:报告期内公司优化产品结构,加强对重点客户、高附加值产品的拓展和销售,优质订单进一步增加。同时,随着产品的技术难度增加,公司产品销售单价亦小幅上升。

2、原材料价格:公司生产所需的原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球和树脂片,报告期内,国际铜价持续走低,覆铜板、树脂片、铜箔和铜球的价格也有所下跌。

3、人民币汇率:报告期内,公司产品外销营业收入为231,229.13万元,大部分以美元标价结算,2015年下半年人民币贬值为公司带来一定的汇兑收益。

4、产品成品率:由于印刷线路板工艺复杂,涉及环节较多,其中任一环节出现漏洞,都会造成产品报废,成品率降低。报告期内由于公司产品技术难度上升以及为提升产品质量加大质检把关力度,产品成品率有所下降,往后公司将进一步严格控制产品的生产流程,提高生产组织管理水平,努力提升公司的产品成品率。

(四)行业发展情况

印制电路板作为电子设备的基础组件,被誉为“电子产品之母”。印制电路板的下游产业涵盖计算机及其周边、消费电子、网络通讯、医疗、汽车电子、军事、航天科技产品等领域,目前尚没有能够替代印刷电路板的成熟技术和产品,不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。经过几十年的发展,PCB行业已成为全球性大行业,PCB产业值占电子元件产业总产值的1/4以上,是电子元件细分产业中比重最大的产业。随着下游电子信息产业、汽车产业等行业发展,各种电子产品需求量大幅上升,未来PCB行业的市场空间和发展前景将更为明朗。

(五)行业周期特点

印制电路板行业的下游应用领域较为广泛,尤其随着近年来下游行业更趋多元化,印刷电路板受单一行业影响较小,因此印制电路板行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动而波动。

(六)公司所处行业地位

公司深耕印制电路板行业多年,经过多年的市场拓展和品牌经营,已成为印制电路板行业内的重要品牌之一,行业知名度、优质客户认可度较高。公司凭借在精细化管理、工艺改进、技术创新、大客户集中度、区位优势等方面的显著综合优势,连续多年入选行业研究机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会(CPCA)发布的中国PCB百强企业。根据N.T.Information发布的2014年全球百强PCB制造商排名,按年销售收入排名公司排全球第35位。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,207,681,988.26	4,783,884,294.30	8.86	3,103,509,503.79
营业收入	2,928,489,769.33	2,628,320,883.20	11.42	2,593,490,167.99
归属于上市公司股东的净利润	467,341,391.73	360,959,077.19	29.47	321,650,431.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	453,323,407.45	356,620,634.87	27.12	320,909,158.40
归属于上市公司股东的净资产	4,354,381,764.17	3,969,186,467.48	9.70	2,326,726,400.07
经营活动产生的现金流量净额	566,938,085.61	284,836,034.12	99.04	535,524,124.16
期末总股本	489,000,000.00	489,000,000.00	0	399,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.96	0.81	18.52	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.81	18.52	0.81
加权平均净资产收益率(%)	11.25	11.44	减少0.19个百分点	14.85

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	621,953,258.97	762,302,504.96	814,481,981.12	729,752,024.28
归属于上市公司股东的净利润	92,767,304.78	95,586,668.01	141,891,118.91	137,096,300.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,897,813.38	95,486,578.74	139,953,134.61	125,985,880.72
经营活动产生的现金流量净额	113,363,585.64	15,848,039.09	204,764,168.72	232,962,292.16

五　股本及股东情况

5.1 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

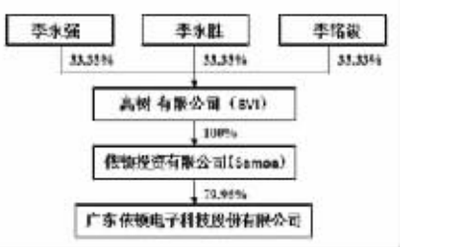
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,208
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,381
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
依顿投资有限公司	0	391,020,000	79.96	391,020,000	无	0	境外法人
浙江凌瑞创业投资有限公司(原中科龙盛)	-1,276,800	5,107,200	1.04	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	4,393,700	4,393,700	0.9	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	2,093,463	2,093,463	0.43	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,820,632	1,820,632	0.37	0	无	0	其他
刘子烽	407,600	1,747,100	0.36	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,400,000	1,400,000	0.29	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,278,432	1,328,432	0.27	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	640,588	640,588	0.13	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	473,618	630,418	0.13	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,依顿投资有限公司、浙江凌瑞创业投资有限公司(原中科龙盛)为公司发行前股东,其中依顿投资有限公司为控股股东,两者之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

2015年,全球经济复苏态势持续分化,国内经济增速下行,PCB行业整体表现低于预期,受益于全球PCB持续向亚洲尤其是中国大陆转移以及下游电子信息产业、汽车产业等行业发展,国内PCB销售额年增长率仍保持在世界主要国家/地区最前列,据Prismark初步估算,2015年全球PCB产值较2014年出现约1.80%的微幅下滑,中国PCB产值较2014年微幅增长0.20%。面对纷繁复杂的市场环境和变幻难测的竞争形势,公司立足主营业务,积极应对挑战,坚持科技创新,努力拓展市场,强化管理提升,较好地完成了董事会年初制定的工作计划,实现了规模和利润的稳步增长。

报告期内公司实现营业总收入292,848.98万元,同比增加11.42%;利润总额56,664.97万元,同比增加17.86%;净利润46,734.14万元,同比增加29.47%;归属于上市公司股东的净利润46,734.14万元,同比增加29.47%。同时,报告期内公司资产总额520,768.20万元,比上年末增加8.86%;负债总额85,330.02万元,比上年末增加4.74%;归属于上市公司股东的净资产435,438.18万元,比上年末增加9.70%。

2015年度董事会主要工作情况报告如下:

1、优化产品结构,提升盈利质量

报告期,公司在“质量至上、成本领先、技术领先”的战略指引下,持续稳固主业,强化产品质量,紧盯市场需求及技术前沿,努力扩大通信设备PCB、汽车PCB等高附加值PCB的出货量。公司从2013年中起着力优化产品订单结构,经过两年多的努力,目前优化产品结构工作成效显现,已从中低端结构转为中高端结构。公司产品结构的优化进一步提高了公司收入规模和盈利能力,巩固了公司在PCB行业的竞争地位。

2、积极开拓市场,扩大市场份额

公司产品主要销往南亚、东南亚、美洲、欧洲和国内的华南地区,有效地开发和维护客户资源是提升公司竞争力的关键因素之一。报告期,公司开发了50多家新客户,市场份额不断扩大,国内市场的营业收入较上年同期上升16%,国外市场的营业收入较上年同期上升10%;公司在完善与现有主要客户合作的基础上,提高对优质客户的深度开发,报告期主要客户和重点客户的订单量进一步提升,部分优质客户转化为量产客户,汽车领域和通信领域的业务份额逐步扩大。公司上述有针对性的措施为公司未来发展奠定了良好的市场基础。

3、深化研发创新,谋求持续发展

报告期内,公司持续完善科技创新体系、深入研发,不断增强自主创新能力和技术竞争力,报告期内公司研发投入为9,332.35万元,占公司全年营业收入的3.19%。报告期内公司开展了包括“薄板垂直电镀方法研究开发”、“一种背钻树脂塞孔线路板的制作方法研究开发”、“工程部制前作业效率提升方法研究”、“线路板外围精度控制方法研究开发”、“线路板阻焊工艺技术应用研发”、“线路板镀孔生产方法研究开发”及“高密度多层键盘线路板光亮度控制”在内的多个项目的研发工作。目前,公司共有商标权2项、专利41项(其中发明专利4项,实用新型37项)、非专利技术60项,在审专利多项。上述研究成果的取得,进一步增强了公司的核心竞争力、巩固了行业内技术领先的优势,为公司实施中长期战略规划和达成中短期经营计划目标提供足够技术保证。

4、强化内部管理,提高管理效能

(1)成本管控:全面预算,强化资金管理,实现可持续发展。报告期内,公司继续深化全面预算管理,细致梳理各项费用,加强费用管理,有效控制了运营成本。报告期内公司资产负债率为16.39%,同比下降0.64个百分点,财务费用-14,731.01万,同比减少189.12%,资本结构进一步优化,公司防范财务风险和可持续发展的能力得到进一步提升。

(2)人力资源管理:人力资源是公司持续发展并最终实现公司战略目标的核心力量来源,报告期内,公司继续加大人才引进与培养的力度,配合企业发展需求引进行业高级人才外的同时,注重从内部提拔和培养员工,强化中层管理人员管理专业化培训,开展一线员工的技能提高培训,重视员工价值的实现,为公司持续发展提供了人才保障。

(3)内控规范管理:报告期内,公司进一步完善内控管理制度,将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终,力求将企业内部控制工作做细做实,确保公司内控体系建设实施有实效,切实防范管理风险,提高企业运行效率。同时公司持续完善推进投资者关系建设,切实履行公司信息披露义务,树立和提高公司形象,提高公司治理水平。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共5户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
依顿(香港)电子科技有限公司(以下简称“依顿香港”)	全资子公司	2	100	100
依顿创新科技有限公司(以下简称“依顿创新”)	全资子公司	3	100	100
依顿(中山)多层线路板有限公司(以下简称“依顿多层”)	全资子公司	2	100	100
依顿(中山)电子科技有限公司(以下简称“依顿中山”)	全资子公司	2	100	100
皆耀管理有限公司(以下简称“皆耀管理”)	全资子公司	2	100	100

1、本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

2、本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

3、本期合并范围无变更。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

广东依顿电子科技股份有限公司
董事长:李永强
2016年4月12日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2016-010

广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集,会议通知于2016年4月1日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2016年4月12日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会8名董事全部出席,除董事姚建芳先生、独立董事陈柳钦先生、刘章林先生、王子谋先生以通讯方式参会并传真表决外,其余4名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

董事会同意对外报出公司《2015年度报告》及《2015年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2016年4月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,公司本年度实现净利润467,341,391.73元,按母公司实现净利润414,131,482.57元的8.62%提取法定盈余公积35,691,979.50元后(由于按母公司实现净利润的8.62%提取后,公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50%,故此次无需按10%提取),加上年初未分配利润1,907,305,011.54元,扣除年内已实施2014年度派送红利83,130,000.00元,截至2015年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为2,255,824,423.77元。

根据《公司章程》、《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2015年度利润分配方案为:以2015年末总股本489,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利4.50元(含税)进行分配,共分配利润220,050,000元(含税),占2015年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为47.09%。2015年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构。独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见,具体内容详见公司于2016年4月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议及2015年度相关事项的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

独立董事对该报告出具了独立意见,监事会对该报告出具了专项核查意见。公司内部控制评价的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议及2015年度相关事项的独立意见》。

公司2015年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2016-012)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》

董事会同意公司向银行申请授信额度为人民币9亿元并授权董事长兼总经理李永强先生代表公司在最高贷款额度范围内负责办理贷款相关具体事宜,有效期为1年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》,根据日常经营需要,公司全资子公司依顿香港与腾达置业签订《租赁合同》,租赁其名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座(约3,149尺)、C座(3,134尺)的厂房及地下货车车位。该租约即将到期,现根据依顿香港实际经营需要租赁范围增加8楼D座(约3,149尺)和9楼C、D座(约6,290尺)三个单位,租期为2016年5月1日至2017年4月30日,租赁费合共每月17万港币。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号:临2016-013)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案作了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于全资子公司租赁房产暨关联交易事前认可函》以及《独立董事关于第三届董事会第十八次会议及2015年度相关事项的独立意见》。公司关联董事李永强先生、李铭浚先生回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会,会议召开时间为2016年5月5日下午02:30,会议通知详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子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:临2016-014)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2016年4月14日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2016-011

广东依顿电子科技股份有限公司第三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的真实、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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集,会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2016年4月12日上午09:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人,实到监事3人,代表有表决权监事的100%。

4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会,董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2015年度监事会工作报告》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

2、审议《2015年度财务决算报告》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

3、审议《2015年年度报告及其摘要》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。监事会并发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为公司《2015年年度报告及摘要》的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;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营状况、成果和财务状况;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。具体内容详见公司于2016年4月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。

4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,公司本年度实现净利润467,341,391.73元,按母公司实现净利润414,131,482.57元的8.62%提取法定盈余公积35,691,979.50元后(由于按母公司实现净利润的8.62%提取后,公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50%,故此次无需按10%提取),加上年初未分配利润1,907,305,011.54元,扣除年内已实施2014年度派送红利83,130,000.00元,截至2015年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为2,255,824,423.77元。

根据《公司章程》、《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2015年度利润分配方案为:以2015年末总股本489,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利4.50元(含税)进行分配,共分配利润220,050,000元(含税),占2015年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为47.09%。2015年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

本次利润分配方案符合相关分红政策的规定,有利于公司的可持续发展。

5、审议《2015年度内部控制评价报告》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下:

经审核公司《2015年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2016-012)。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第三届监事会第十三次会议决议。

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司监事会
2016年4月 14 日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2016-012

广东依顿电子科技股份有限公司关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告(格式指引)》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,公司董事会对募集资金2015年度的使用情况进行了全面核查,具体报告如下:

一、公司募集资金基本情况及使用进度

(一)公司募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014] 577号)核准,并经上海证券交易所同意,依顿电子向社会公众公开发行人民币普通股(A股)9,000万股,每股发行价格为15.31元,募集资金总额137,790.00万元。扣除承销费和保荐费5,749.39万元后及其他发行费用1,283.35万元后,募集资金净额为人民币130,757.26万元。上述募集资金净额将全部用于年产110万平方米多层印刷线路板项目和年产45万平方米HDI印刷线路板项目。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具“大华验字[2014] 000233号”验资报告。

(二) 募集资金使用进度

截至2015年12月31日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金41,322.69万元。募集资金使用进度如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已投资金额	投资进度
1	年产110万平方米多层印刷线路板项目	65,001.92	33,532.69	51.59%
2	年产45万平方米HDI印刷线路板项目	65,800.20	7,790.00	11.84%
	合计	130,802.12	41,322.69	

公司募投项目投资总额130,802.12万元,实际募集资金净额为130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金32,132.80万元,2015年度公司使用募集资金总额为9,189.89万元,截止2015年12月31日,公司累计使用募集资金41,322.69万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,400.98万元,公司各募集资金专户余额共计93,835.55万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并经公司2010年年度股东大会决议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司建立募集资金专户存储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料;商业银行每月应向公司出具对账单,并抄送保荐机构;根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间于2014年6月24日签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,银行应及时以传真方式通知保荐代表人,并提供专户的支出清单;同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。截至2015年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2015年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金存款余额	账户性质
中信银行中山分行	7446010182600046991	67,038.69	60,886.23	活期,定期
中国银行中山三角支行	648363641725	65,001.92	32,949.32	活期,定期
合　计	---	132,040.61	93,835.55	---

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2015年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

报告期内,公司根据募集资金投资项目实际建设情况,结合相关募投项目的市场前景及实际建设需要,2015年6月29日,公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》,一致同意公司将“年产110万平方米多层印刷线路板项目”的建设完工时间延长至2016年7月31日以及将“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”的建设完工时间延长至2016年12月31日,募投项目投资总额和建设规模不变。公司独立董事、监事会以及招商证券均发表了意见,同意上述事项。具体内容详见2015年6月30日公司刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于募集资金投资项目建设延期的公告》(公告编号:临2015-017)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司投告期无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

2015年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,使用募集基金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构,对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具了《关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,依顿电子募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在所有重大方面公允反映了依顿电子2015年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具《招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》,认为公司2015年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)招商证券股份有限公司对依顿电子2015年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)大华会计师事务所对依顿电子2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2016年4月14日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			130,757.26	本年度投入募集资金总额					9,189.89
变更用途的募集资金总额			0.00						41,322.69
变更用途的募集资金总额比例			0.00	已累计投入募集资金总额					
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入募集资金总额(2)=(2)+(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
“年产45万平方米HDI印刷线路板”项目	无	65,800.20	—	65,800.20	262.08	7,790.00	58,010.20	11.84%	2016.12.31	项目尚处于建设期,项目收益无法确定。	—	否
“年产110万平方米多层印刷线路板”项目	无	65,001.92	—	65,001.92	8,927.81	33,532.69	-31,469.23	51.59%	2016.7.31	项目尚处于建设期,项目收益无法确定。	—	否
合计	—	130,802.12	—	130,802.12	9,189.89	41,322.69	-89,479.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				基于近年来国内经济增速下行,PCB行业整体表现低于预期,基于外部环境、形势的变化,“年产110万平方米多层印刷线路板项目”原期投入产能规划预期以及“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”目前尚处于市场开拓的初期阶段,结合募投项目计划进度实施,扩大生产规模,有序推进募投项目顺利实施,减少资费,合理控制产能利用率,降低固定资产折旧费用,降低公司经营风险,提升募集资金使用效率,本着对投资者负责及维护股东的原则,公司拟同意延长募投项目的实施进度。						