(上接B173版)

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,097,988,450.67	1,319,442,579.00	1,240,632,383.05	649,284,315.31
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	945,442.77			
收到其他与经营活动有关的现金	5,225,119.60	739,000.00	202,308.78	193,708.78
经营活动现金流入小计	2,104,159,013.04	1,320,181,579.00	1,240,834,691.83	649,478,024.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,481,574,495.62	1,004,526,038.53	831,118,906.60	409,209,886.04
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,475,351.40	23,620,756.55	24,290,950.54	16,421,011.48
支付的各项税费	205,908,524.78	95,310,357.68	113,689,132.64	60,113,894.26
支付其他与经营活动有关的现金	38,070,946.86	22,312,314.65	27,671,951.53	14,891,702.65
经营活动现金流出小计	1,764,029,318.66	1,145,769,467.41	996,770,941.31	500,636,494.43
经营活动产生的现金流量净额	340,129,694.38	174,412,111.59	244,063,750.52	148,841,529.66
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,320.00	85,320.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,050,190.14	509,587,234.55	489,519.22	349,399.59
投资活动现金流入小计	2,135,510.14	509,672,554.55	489,519.22	349,399.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,804,475.41	33,792,704.31	57,339,070.32	3,363,256.81
投资支付的现金	-19,848.32	496,207,900.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		42,000,000.00		
投资活动现金流出小计	46,784,627.09	572,000,604.31	57,339,070.32	3,363,256.81
投资活动产生的现金流量净额	-44,649,116.95	-62,328,049.76	-56,849,551.10	-3,013,857.22
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,788,726,000.00	1,788,726,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	160,000,000.00	160,000,000.00	278,000,000.00	278,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,948,726,000.00	1,948,726,000.00	278,000,000.00	278,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,000,000.00	408,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,819,841.00	103,819,841.00	96,733,716.61	96,733,716.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	22,022,141.82	21,985,759.94	174,995.34	51,375.48
筹资活动现金流出小计	533,841,982.82	533,805,600.94	456,908,711.95	456,785,092.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,414,884,017.18	1,414,920,399.06	-178,908,711.95	-178,785,092.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,481,340.28	-1,304,527.08	-34,976.08	-34,976.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,708,883,254.33	1,525,699,933.81	8,270,511.39	-32,992,395.73
加:期初现金及现金等价物余额	174,012,491.10	115,885,552.74	165,741,979.71	148,877,948.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,882,895,745.43	1,641,585,486.55	174,012,491.10	115,885,552.74

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2011-007

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于2011年3月18日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2011年3月29日在公司会议室现场召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以记名投票方式形成如下决议:

1.审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》

该议案需要提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

2.审议并通过了《公司2010年年度报告及其摘要》

该议案需要提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

3.审议并通过了《公司2010年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

4.审议并通过了《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》

该议案需要提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

5.审议并通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》

根据母公司2010年度利润表,母公司实现净利润247,269,642.80元,提取法定公积金24,726,964.28元,加年初未分配利润111,209,488.55元,减报告期内支付给股东的红利97,280,000.00元,截止2010年末母公司可供股东分配的利润为236,472,167.07元。

同意公司2010年度利润分配预案为:以公司2010年末的总股本25,956万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),拟派发的现金红利总额为129,780,000元。

同意公司2010年度公积金转增股本预案为:以公司2010年末的总股本25,956万股为基数,每10股转增8股,共计转增20,764.8万股,转增后的总股本为46,720.8万股。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

6.审议并通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》

同意继续聘任北京京都天华会计师事务所为公司2011年度审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

7.审议并通过了《关于确认公司2010年度日常关联交易合规性的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格,定价合理、公允,可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避,表决程序合法有效。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

8.审议并通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会成员一致认为: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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

9.审议并通过了《公司2010年度募集资金存放及使用情况专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

10.审议并通过了《关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的议案》

同意将使用29,315万元超募资金投资建设的年产7万吨丁二烯项目建设规模变更为年产10万吨丁二烯项目,项目总投资约为39,800万元,其中使用超募资金29,315万元人民币不变,其余由公司自筹资金解决。

监事会认为:变更年产7万吨丁二烯项目为年产10吨丁二烯项目是对丁二烯产品市场进一步了解分析后得出。变更后对于填补合成橡胶原材料市场空缺及满足公司后续项目生产供应都有积极作用。此次变更只是对原有项目的设计产能进行升级,投资内容并未发生实质变化。经核查也没有发现损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

11.审议并通过了《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》

同意公司使用超募资金投资建设配套公用工程项目,热力工程总投资34,272万元人民币,其中21,707.584万元人民币使用超募资金投入,其余资金由公司自筹解决;污水处理工程项目总投资12,105.1万元人民币,由公司自筹解决;空分装置投资约4,000万元人民币,由公司自筹解决。

监事会认为:使用募集资金投资建设配套公用工程项目可满足公司未来发展及生产需要,节约生产成本,保证生产持续性。募集资金使用符合相关规定,不存在损害公司及广大股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2011年3月29日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2011-009

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称本公司)2010年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕506号文件核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年5月4日向下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,500万股,发行价为每股人民币28.88元,募集资金总额为1,877,200,000.00元,扣除发行费用110,267,060.00元后,募集资金净额为1,766,932,940.00元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字〔2010〕第052号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号),原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计12,540,000.00元调整计入当期损益,由此增加募集资金净额12,540,000.00元,调整后募集资金净额变更为1,779,472,940.00元。

(二)本年度使用金额及年末余额。

项目	金额(元)
募集资金净额	1,779,472,940.00
减:本年度投入募投项目	558,287,603.43
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金	537,438,100.00
加:募集资金利息净额(扣除手续费后)	517,727.30
尚未使用的募集资金余额	1,221,703,063.87

二、募集资金的管理情况

(一)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《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2010年12月3日经本公司2010年度第一次临时股东大会决议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2010年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2010年12月31日,本公司均严格按照该《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2010年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	存储类别	银行账号	存储金额
中国银行股份有限公司淄博临淄支行	活期	382500110458096001	4,095,877.55
	定期	382500110458211001	480,000,000.00
	小计	-	484,095,877.55
中国农业银行股份有限公司淄博石化支行	活期	233201040011515	-
	定期	233201140011515	220,912,423.10
	小计	-	220,912,423.10
齐商银行金茵支行	活期	801109501421000383	21,098,451.09
	定期	801109501411000227	322,540,000.00
	小计	-	343,638,451.09
淄博市临淄区农村信用合作社	活期	903010362014205000147 1	3,056,312.13
	定期	903010362014104900147 1	170,000,000.00
	小计	-	173,056,312.13
合计			1,221,703,063.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、超募资金使用情况

超募资金使用情况,详见附表1:募集资金使用情况对照表。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度,本公司已按《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2011年3月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金净额	1,779,472,940.00	本年度投入募集资金总额	558,287,603.43
变更用途的募集资金总额	75,450,000.00		
变更用途的募集资金总额比例	4.24%	已累计投入募集资金总额	558,287,603.43

承诺投资项目	是否已变更项目	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	截至期末累计投入金额(2)	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8万吨甲乙酮项目	否	498,000,000.00	498,000,000.00	498,000,000.00	496,207,900.00	496,207,900.00	-1,792,100.00	已完工	2008年10月	172,720,834.57	是	否
炼油管钢吨精碱项目	否	98,700,000.00	98,700,000.00	98,700,000.00	16,161,823.66	16,161,823.66	-82,538,176.34	16.37%	2012年12月	尚未建成	—	否
研发中心建设项目	否	81,700,000.00	81,700,000.00	81,700,000.00	26,981,647.00	26,981,647.00	-54,718,353.00	33.03%	2012年12月	尚未建成	—	否
年产15万吨溶剂油项目	〔是〕	75,450,000.00	199,600,000.00	199,600,000.00	18,936,232.77	18,936,232.77	-180,663,767.23	9.49%	2011年6月	尚未建成	—	〔是〕
承诺投资项目小计		753,850,000.00	878,000,000.00	878,000,000.00	558,287,603.43	558,287,603.43	-319,712,396.57					
超募资金投资项目												
收购淄博齐力万吨二烯项目	否	293,150,000.00	293,150,000.00	293,150,000.00	-	-	-293,150,000.00	0.00%	2011年12月	尚未建成	—	否
收购淄博翔达化工有限公司100%股权	否	51,943,300.00	51,943,300.00	51,943,300.00	-	-	-51,943,300.00	0.00%	2011年12月	尚未建成	—	否
收购淄博惠达化工有限公司80%股权	否	113,103,800.00	113,103,800.00	113,103,800.00	-	-	-113,103,800.00	0.00%	2011年12月	尚未建成	—	否
收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设棉四烯公利用工程	否	83,400,000.00	83,400,000.00	83,400,000.00	-	-	-83,400,000.00	0.00%	〔注a〕	尚未开工	—	否
投资成立控股子公司淄博齐翔博实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程	否	142,800,000.00	142,800,000.00	142,800,000.00	-	-	-142,800,000.00	0.00%	2012年12月	尚未建成	—	否
超募资金投资项目小计		684,397,100.00	684,397,100.00	684,397,100.00	-	-	-684,397,100.00					
合计		1,438,247,100.00	1,562,397,100.00	1,562,397,100.00	558,287,603.43	558,287,603.43	-1,004,109,496.57	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				年产15万吨溶剂油项目:受金融危机影响,2008年下半年以来溶剂油行业持续低迷,市场需求下滑,目前,下游豆粕市场需求难以提振;由于下游榨油厂及制糖厂关停较多,对溶剂油的需求严重不足,大多厂家出现亏损局面,多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。在此大背景下,公司决定不再向青岛恒远化工有限公司增资建设年产15万吨溶剂油项目,改为建设效益长期看好并具有技术、人才优势的甲乙酮扩产项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况				2010年12月31日,经公司第二届董事会第二次会议决议,(1)使用超募资金5,194.33万元收购淄博翔达化工有限公司100%的股权;(2)使用超募资金11,310.38万元收购淄博齐翔惠达化工有限公司80%的股权;使用不超过5,120万元的超募资金向有山化工增加投资建设棉四烯合利用工程改扩建项目;(4)使用超募资金14,280万元投资成立控股子公司淄博齐翔博实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程。2011年1月17日,上述超募资金投向已经公司2011年第一次临时股东大会审议并通过。									
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2010年5月28日,经公司第一届董事会第十一次会议决议,公司使用募集资金置换截至2010年4月30日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计53,743.81万元,其中:年产8万吨甲乙酮项目49,620.79万元,属信息披露义务项目1,447.38万元,研发中心项目2,675.64万元。									
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
尚未实施或取募集资金投资的金额及原因				年产8万吨甲乙酮项目以外的其他未进投资项目尚未完工,超募资金投资项目尚未开工。								
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2010年12月31日,公司募集资金专户余额合计为1,221,703,063.87元,为了提高募集资金使用效率,合理降低财务费用,增加存储收益,2010年5月17日,公司招商银行1,193,452,423.88元以定期存款方式存放于募集资金开户银行的定期账户内,存期一年,剩余资金28,250,640.77元存放于募集资金开户银行的活期账户内,用于投资项目支出。									
募集资金其他使用情况				无								

〔注a〕:收购天津有山化工有限公司70%股权的工作正在进行,棉四烯合利用工程的建设期1年,目前尚未开工。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司　　单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产4万吨甲乙酮项目	年产15万吨溶剂油项目	199,600,000.00	199,600,000.00	18,936,232.77	18,936,232.77	9.49%	2011年6月	尚未建成	—	否
合计	—	199,600,000.00	199,600,000.00	18,936,232.77	18,936,232.77	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2008年下半年以来,受国际金融危机影响,溶剂油行业持续低迷,市场需求下滑,目前,下游豆粕市场榨油厂并工业严重不足,6#溶剂油市场需求难以提振;由于下游榨油厂及制糖厂关停较多,对溶剂油的需求严重不足,大多厂家出现亏损局面,多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。2010年12月31日,经公司2010年第一次临时股东大会审议并通过,变更年产15万吨溶剂油项目的募集资金投向,即用目前募集资金7,545万元变更为扶贵建设年产4万吨甲乙酮改扩建项目,新项目总投资额预计为19,960万元,剩余12,415万元使用超募资金投入。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2011-010

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的公告

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。

一、原年产7万吨丁二烯项目情况

公司第一届董事会第十四次会议和公司2010年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产7万吨丁二烯项目的议案》,公司将使用超募资金29,315万元人民币投资建设年产7万吨丁二烯项目,该项目总投资约29,315万元人民币,预计投资回收期4.55年(含建设期1年)。有关该项目的详情已经于2010年11月18日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、项目变更情况

因丁二烯产品下游合成橡胶的市场需求快速增长和合成橡胶产品价格的大幅增长,作为合成橡胶主要原料的丁二烯期价格也大幅增长,需求强劲,并且预期该态势在未来几年将会持续。为了满足市场的需求和本公司控股子公司淄博齐翔博实橡胶有限公司年产5万吨稀土顺丁橡胶项目原料需要,公司拟将原年产7万吨丁二烯项目变更为年产10万吨丁二烯项目,增加投资10,485万元人民币。

公司第二届董事会第三次会议于2011年3月29日审议通过了《关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的议案》。

三、变更后年产10万吨丁二烯项目情况

年产10万吨丁二烯项目总投资约为39,800万元人民币,建设周期1年。按照丁二烯前三年的均价18,300元/吨计算,项目建成后将实现年均销售收入183,000万元,年利润总额12,714万元,年净利润9,535万元。项目静态投资回收期5.17年(含建设期1年)。如果按照目前丁二烯的市场价格计算,该项目效益将远远好于预测,投资回收期将大幅缩短。

项目投资资金来源:项目总投资39,800万元,其中使用超募资金29,315万元人民币,剩余部分由公司自筹解决。

综上所述,公司拟将年产7万吨丁二烯项目建设规模变更为年产10万吨丁二烯项目,使用超募资金额不变,该项目变更需提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

变更年产7万吨丁二烯项目为年产10万吨丁二烯项目是对原有项目设计产能的升级,项目的变更符合公司的发展战略,有助于公司提高盈利能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意该项目变更议案,并将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

五、公司监事会意见

变更年产7万吨丁二烯项目为年产10吨丁二烯项目是对丁二烯产品市场进一步了解分析后得出。变更后对于填补合成橡胶原材料市场空缺及满足公司后续项目生产供应都有积极作用。此次变更只是对原有项目的设计产能进行升级,投资内容并未发生实质变化。经核查也没有发现损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案,并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

六、公司保荐人意见

变更年产7万吨丁二烯项目为年产10万吨丁二烯项目是对原有项目设计产能的升级,项目的变更符合公司的发展战略,有助于公司提高盈利能力,本次超募资金使用履行了公司投资决策的相关程序,经董事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中募集资金管理的相关规定。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议

2、公司第二届监事会第三次会议决议

3、年产10万吨丁二烯项目可行性研究报告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2011年3月31日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2011-011

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的公告

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。

一、募集资金基本情况

2010年5月4日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕506号文核准,齐翔腾达向社会公开发行6,500万股人民币普通股,每股发行价格28.88元,募集资金总额为人民币187,720万元,扣除各项发行费用人民币11,026.706万元,募集资金净额为人民币176,693.294万元。超募资金为101,308.294万元。上述资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司验证,并于2010年5月7日出具了京都天华验字〔2010〕第052号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号),原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计12,540,000.00元调整计入当期损益,由此增加募集资金净额12,540,000.00元,调整后募集资金净额变更为1,779,472,940.00元。

公司使用49,800万元人民币投资建设8万吨/年甲乙酮项目,使用9,870万元人民币投资基层营销网络建设项目,使用8,170万元人民币投资研发中心建设项目,使用19,960万元人民币投资建设4万吨/年甲乙酮改扩建项目,使用29,315万元人民币投资建设7万吨/年丁二烯项目,使用5,194.33万元人民币收购淄博翔达化工有限公司100%股权,使用11,310.38万元人民币收购淄博齐翔惠达化工供有限公司锅炉及罐区部分资产,使用3,220万元人民币收购天津有山化工有限公司70%股权并使用不超过5,120人民币募集资金向有山化工增资建设C4综合利用工程项目,使用14,280万元人民币投资成立控股子公司淄博齐翔博实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程。以上项目使用募集资金合计156,239.71万元,项目实施后剩余募集资金21,707.584万元。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,为提高资金使用效率,扩大生产规模,提升企业盈利能力,公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,拟使用剩余的超募资金21,707.584万元人民币投资建设配套热力工程项目,项目实施后超募资金没有剩余。

二、投资概述

公司于2011年3月29日召开的第二届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》。

本次投资需提交公司股东大会审议。

该项目由淄博齐翔腾达化工股份有限公司(本公司)实施。本次投资不构成本公司的关联交易。

四、项目基本情况:

根据公司制定的发展规划,公司正在建设年产7万吨丁二烯项目(拟变更为年产10万吨丁二烯项目)、5万吨稀土顺丁橡胶项目及4万吨甲乙酮改扩建项目,这些在建项目及公司中长期规划的项目投入生产后,将会大量增加生产用蒸汽、污水处理服务及其它公用工程的需求。

公司原计划所需蒸汽及污水处理等公用工程全部依靠外部供应或服务,不仅会大大增加公司运营成本,而且只能满足公司近期发展需要,不能保证后续发展项目的需求,因此公司拟投资建设与其配套的公用工程项目,包括热力工程、污水处理工程项目及空分装置等。

热力工程主要为新建项目生产提供所需的蒸汽热力,每吨蒸汽成本比外购价格降低50元左右。富余的部分蒸汽可以市场价格向邻近的其它化工企业销售。

热力工程项目总投资约34,272万元,其中21,707.584万元使用超募资金投入,剩余部分由公司自筹解决,该工程从土建施工开始到建成投产周期约为8个月。项目建成后,可实现年销售收入81,142万元,年利润总额5,630万元,年税后利润4,222万元,具有良好的盈利能力。随着后续项目对公用设施的需要,其经济效益将更加显著。

污水处理工程将用于综合处理公司生产中排放的污水,处理后的污水大部分回用,少部分达标排放,争取最终实现零排放。该项目建设投资约为12,105.1万元人民币,全部由公司自筹资金解决,项目建设周期约为9个月,项目建成后将达到日处理污水1.2万吨的处理能力。项目的实施不仅可以降低公司污水处理的成本,还将最终实现水的综合利用,具有良好的经济效益和社会效益。

另外,配套建设的空分装置等主要为在建项目或后续项目的生产过程提供高纯度的氧气、氮气等,其建设投资约为4,000万元,全部由公司自筹资金解决。

五、投资目的及对公司的影响

以上公用工程项目的建设不仅可降低公司运营成本,提高公司盈利能力和竞争力,还为公司未来的发展提供了公用设施保障,富余的部分产能或处理能力还可对外销售或对外提供有偿服务,增加公司效益。

六、独立董事意见

使用超募资金建设配套公用工程项目,符合公司发展规划,有助于为公司新项目投产后生产所需,增强公司公用工程配套能力和降低生产成本,提高公司盈利能力。不存在损害公司及股东利益的情形,超募资金的使用符合《中小企业板信息披露业务备忘录29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及其他相关法律法规的规定,同意使用超募资金建设以上项目,并将该项目议案提交公司2010年度股东大会审议。

七、监事会意见

使用募集资金投资建设配套公用工程项目可满足公司未来发展及生产需要,节约生产成本,保证生产持续性。募集资金使用符合相关规定,不存在损害公司及广大股东利益的情形。同意使用超募资金建设该项目,并将该项目议案提交公司2010年度股东大会审议。

八、保荐人华泰联合证券有限公司出具的意见

本次使用超募资金建设配套热力工程项目属于其主营业务范畴,该项目的建设有利于增强公司公用工程配套能力和公司日常生产的稳定性,同时降低生产成本,本次超募资金使用履行了公司投资决策的相关程序,经董事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中募集资金管理的相关规定。

九、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

3、独立董事意见

4、淄博齐翔腾达化工股份有限公司热力工程可行性研究报告

5、淄博齐翔腾达化工股份有限公司污水处理项目可行性研究报告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2011年3月31日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2011-012

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公司2011年度日常关联交易预计公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、完整、准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

1.关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营的需要,2011年度预计与相关关联方发生关联交易事项,全年预计金额在2726万元以内。于2011年3月29日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司2011年度日常关联交易的议案》,关联董事车成聚、于东和、周洪秀在表决时进行了回避,其他6名董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。

由于预计的关联交易额度低于公司2010年底经审计净资产值的5%,故此议案无需提交公司股东大会审议。

2.预计关联交易的内容和金额

关联方	交易内容	预计金额(万元)
淄博齐翔石油化工集团有限公司	租赁房屋	96
	销售蒸汽	350
淄博齐翔惠达化工有限公司	销售蒸汽	250
	提供机电仪维修及劳务	400
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	提供检修服务	1,300
	提供餐饮/住宿服务	230
	销售蒸汽	100
合计		2,726

二、关联方的基本情况

1.交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司因为是本公司的控股股东而成为关联方。淄博齐翔石油化工集团有限公司基本情况如下:

注册资本:4,547.945万元

成立日期:1998年7月28日

住所:淄博市临淄区辛化路南首

法定代表人:车成聚

经营范围:生产、销售橡胶及制品;销售民用建材、汽车配件、电气仪表;物业管理;普通货运(道路运输经营许可证期限至2010年9月5日);房屋租赁;技术转让、咨询、服务(不含消费储值业务);代收水、电费;货币对外投资业务(以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)。

主要股东:车成聚等48名自然人

截至2009年12月31日,淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为32,183.32万元,净资产为16,758.04万元,2009年度净利润为6,828.88万元。

截止2010年12月31日,淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为37,109.99万元,净资产为21,125.54万元,2010年净利润为8,267.73万元。

2.交易对方淄博齐翔惠达化工有限公司因为是本公司控股股东的全资子公司而成为关联方。淄博齐翔惠达化工有限公司基本情况如下:

地址:淄博市临淄区辛化路南首

法定代表人:车成聚

注册资本:人民币1,310万元整

经营范围:生产销售苯乙烯化苯酚、二腈二胺甲醛缩合物、三(任基代苯基)磷酸酯、歧化松香、歧化松香酸皂、盐酸、液化石油气、回收碳四、液化回收碳四燃料气、回收重组分、松香重组分;销售包装物;购销钢材、建材、机电设备配件、办公用品、劳保用品;承揽机电仪维修;劳动服务;销售回收渣油;外供蒸汽