证券代码:002106　　证券简称:莱宝高科　　公告编号:2012-008

深圳莱宝高科技股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2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
潘橙	董事	工作原因请假	裘维钢

1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑延昕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	莱宝高科
股票代码	002106
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜小华	王行村
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路
电话	0755-26983383	0755-26983383
传真	0755-26980212	0755-26980212
电子信箱	lbgk@laibao.com.cn	lbgk@laibao.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,236,554,632.81	1,146,343,363.95	7.87	636,266,591.96
营业利润(元)	526,780,320.66	525,921,660.83	0.16	220,096,215.97
利润总额(元)	537,225,622.18	533,227,797.67	0.75	223,646,216.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	459,468,237.77	451,102,096.73	1.85	176,657,907.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	427,173,612.52	442,469,135.64	-3.46	172,425,260.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	590,311,369.16	594,471,644.00	-0.70	217,087,488.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,789,699,322.37	2,542,542,565.72	9.72	2,079,117,572.74
负债总额(元)	324,003,049.88	412,412,274.70	-21.44	335,977,902.16
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,404,880,107.53	2,077,106,436.47	15.78	1,686,967,551.50
总股本(股)	600,396,160.00	428,854,400.00	40.00	329,888,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.77	0.75	2.67	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.75	2.67	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.74	-4.05	0.29
加权平均净资产收益率(%)	20.54	24.11	减少3.57个百分点	10.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.10	23.65	减少4.55个百分点	10.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.98	1.39	-29.50	0.66
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.01	4.84	-17.15	5.11
资产负债率(%)	11.61	16.22	减少4.61个百分点	16.16

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	42,209.52		-20,951.28	0.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,352,783.08		2,599,900.11	2,119,265.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,346,792.00	主要系报告期内公司享受产业技术进步资金贷款贴息和生产性水电费补贴等	7,303,421.00	2,844,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,300.00		23,667.12	163,177.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,881,891.24	主要系本期出售可供出售金融资产获得的收益	0.00	0.00
所得税影响额	-5,913,376.66		-1,100,630.97	-604,594.39
少数股东权益影响额	-471,973.93		-172,444.89	-289,201.24
合计	32,294,625.25	-	8,632,961.09	4,232,647.17

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

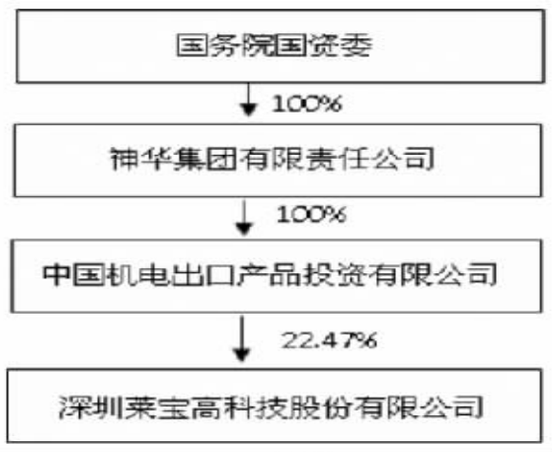
2011年末股东总数	48,716	本年度报告公布日前一个月末股东总数		55,769
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	22.47%	134,908,123	-	-
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	12.65%	75,967,208	-	见备注
中国银行-泰达宏利稳健证券投资基金	境内非国有法人	3.96%	23,800,000	-	未知
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.50%	14,991,602	-	未知
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.41%	14,492,632	-	-
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	10,109,621	-	未知
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	9,566,483	-	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.51%	9,039,317	-	未知
景福证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	7,636,993	-	未知
银丰证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	7,170,570	-	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国机电出口产品投资有限公司	134,908,123	人民币普通股
深圳市市政工程总公司	75,967,208	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	23,800,000	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	14,991,602	人民币普通股
山水控股集团有限公司	14,492,632	人民币普通股
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	10,109,621	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	9,566,483	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	9,039,317	人民币普通股
景福证券投资基金	7,636,993	人民币普通股
银丰证券投资基金	7,170,570	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,泰达宏利市值优选股票型证券投资基金和泰达宏利行业精选证券投资基金同属泰达基金管理有限公司;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

备注:2012年1月12日,深圳市市政工程总公司为发行中期票据,以其持有的公司股份42,525,800股(占公司股份总数的7.08%)作为质物反担保质押给深圳市投资控股有限公司,质押期限自2012年1月11日起至质权人申请解除质押登记止(详见公司公告:2012-001)。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,公司面临的市场竞争环境尤为复杂、激烈。中大尺寸电容式触摸屏项目投产带来一定程度的业绩贡献,但触摸屏新进厂商不断涌现、已有触摸屏模组厂商逐步向产业链上游垂直整合且扩充产能,消费类电子产品市场需求波动性和行业竞争进一步加剧。面对复杂交织的市场,公司在稳固已有产品市场和优化客户资源基础上,积极调整产品结构、合理优化调配产能,提升生产效率和产品质量,全年生产经营正常,经营业绩平稳。报告期内,公司实现主营业务收入123,655.46万元,较上年增长7.87%;实现营业利润52,678.03万元,净利润45,946.82万元,与上年相比基本持平。

2011年,全球经济形势呈现复杂交织的局面,通货膨胀有所回落但仍处于较高水平、欧美经济有所复苏但债务危机呈一定程度蔓延,受此影响,欧美国家消费需求尚难提振;国内通胀虽得到抑制但面临经济转型和升级的巨大压力,国内消费需求尚未有效激发。行业方面,受iPhone智能手机、iPad平板电脑等新兴消费类电子产品热销带动,以及电信运营商大力建设3G、4G等无线宽带网并实施购机补贴、资费下调等因素的综合推动,消费者对新兴消费类电子产品服务需求日益增加,智能手机从高端手机的小规模生态逐渐演变为真正意义上的大众市场,预计未来的市场空间有望进一步增长。

近年来,平板显示行业的技术进步日益加快,新的显示技术尤其是AMOLED技术取得较大进展,以韩国三星SMD公司为代表的AMOLED面板开始在小尺寸显示面板应用,业内甚至预计2012年为AMOLED元年。受此影响,可以预见普通的TN型非晶硅TFT-LCD显示面板的市场竞争和价格竞争将更加激烈;CSTN-LCD面板市场竞争压力尤其是价格下降压力将进一步加大,其市场空间将进一步萎缩直至退出几成定局。黑白型TN/STN-LCD的市场容量较大,ITO导电玻璃的市场供求相对平稳但近年来受新增产能较多、汽车消费市场需求增长可能放缓等因素综合影响,亦将面临日益激烈的市场竞争格局。

触控方面,近年来,新技术、新结构、新产品的开发也日益加快,虽然Touch on Lens、On Cell、In Cell等技术由于受限于工艺完善、良品率较低导致生产成本较高,出货量较少,但已开始应用于部分款式的智能手机,这些都必将影响到目前玻璃电容式触摸屏(Glass-Glass)、薄膜电容式触摸屏(Glass-Film-Film或Glass-1Film)结构与技术的主流产品市场被分割,从而加剧目前主流触摸屏产能的进一步过剩。但伴随着智能手机价格下降、普及率提升,电容式触摸屏未来面临的市场空间依然广阔。此外,随着集成多点触摸控制功能的Windows 8操作系统推出,有望带动和引领诸如超级本(Ultrabook)、一体化计算机(All in One PC,简称AIO PC)、互联网电视(iTv)、甚至办于手机和计算机之间的新兴移动互联网资讯终端等新兴消费类电子产品的需求,从而有望进一步扩大电容式触摸屏的市场容量和规模。

如前文"宏观环境分析"所述,报告期内,在智能手机及平板电脑厂商、电信运营商、系统软件运营商等产业链体系的共同努力下,新兴消费类电子产品的市场需求旺盛增长。2011年,新增触摸屏厂商、触摸屏模组厂商逐步向产业链上游发展及扩充产能,行业竞争环境更趋复杂,消费类电子产品市场需求波动和行业竞争加剧,公司主导产品降价幅度较大,公司产品订单需求呈现大幅波动变化,对公司生产经营提出了巨大的挑战。在稳固已有产品市场和优化客户资源基础上,公司积极调整产品结构,合理优化调配产能,提升生产效率和产品质量,保持了全年生产经营正常,经营业绩平稳。

公司是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商,行业内具有显著的技术优势,新产品设计开发能力较强,现已具备各类产品的自主设计开发能力,国内首家自主研发出一体化电容式触摸屏(Touch on Lens),并已进行多款样品认证,2012年力争尽快推向市场。报告期内,公司产品结构得到进一步丰富和优化,基本涵盖中小尺寸平板显示面板的主流产品,形成ITO、CF、CTP(电容式触摸屏)Sensor和TFT-LCD空盒产品系列,公司产品整体竞争优势增强;通过与子公司的通力协作,公司具备独立自主的电容式触摸屏模组设计开发能力,设计和开发了各类尺寸、数十款新品,积累了较为丰富的模组设计开发经验,顺利切入了国内数家知名品牌整机市场,为公司2012年拓展电容式触摸屏模组市场做好了前期市场导入,并为一体化电容式触摸屏的设计和开发奠定了良好的基础。

ITO导电玻璃方面,国内厂商有百余家,市场竞争一直较为激烈。受全球经济复苏缓慢、汽车消费增长可能放缓等因素影响,未来竞争更多的是产品价格竞争。鉴于公司的ITO导电玻璃产品主要定位于中高档产品,产品的附加值较高,因此,具有较强的规模成本优势和产品质量稳定可靠的竞争优势。彩色滤光片(CF)方面,公司具有批量生产CSTN-LCD用CF和TFT-LCD用CF的生产能力,持续面临消费类电子产品价格不断下降带来的降价压力,同时面临TFT-LCD产品降价进而带来越来越大的替代压力。TFT-LCD空盒方面,整体市场供过于求,市场竞争激烈,日益面临AMOLED面板和IPS、LTPS等高画质显示面板的替代竞争压力;公司主要面临日本、台湾地区相关厂商带来的价格竞争压力。触摸屏方面,公司自主掌握触控材料的制造工艺技术,产品质量稳定、优异,自主设计开发出一体化电容式触摸屏的结构和制作工艺技术,具备持续开发电容式触摸屏的新产品、新技术的能力;但如前文"行业发展趋势"所述,现有主流触摸屏产能面临过剩,公司产品价格下降的压力还将存在。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元器件	123,655.46	61,753.62	50.06	7.87	19.94	减少5.02个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
显示材料	123,655.46	61,753.62	50.06	7.87	19.94	减少5.02个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

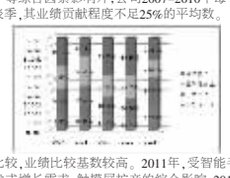
根据本公司四届十三次董事会决议,2011年11月16日,本公司在重庆市两江新区水土高新技术产业园区注册设立全资子公司--重庆莱宝科技有限公司,注册资本人民币15,000万元,本公司拥有100%的股权。因此,报告期内合并范围增加2011年新设立的全资子公司重庆莱宝科技有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比下降50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	50.00%	~~	80.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	126,013,335.40		
业绩变动的原因说明	如公司2010年报、2011年半年度报告中所述,受触摸屏市场新进入厂商日益增多、部分客户业务向产业链上游延伸等因素影响,公司触摸屏产品的主要客户逐步加大电容式触摸屏(CTP Sensor)自制比例并逐步释放产能;此外,市场需求波动性变化日益加大,触摸屏市场竞争日益激烈,触摸屏产品订单需求下降,产品价格下降幅度较大。影响2012年第一季度经营业绩的主要因素如下: 1、2012年第一季度,触摸屏产品销量预计同比下降约45%(按同比口径),公司部分生产设备产能利用率下降,且人工成本大幅增长,产品的单位生产成本上升。 2、2012年第一季度,除ITO导电玻璃产品订单数量有一定程度增长外,公司产品整体订单数量较去年同期有一定程度下降,尤其是对公司利润贡献最大的触摸屏产品订单数量有一定程度下降,且产品价格也同比下降20%以上。 3、如公司既往发布定期报告中所述,受触摸屏市场新进入厂商日益增多、部分主要客户业务向产业链上游延伸并逐步释放产能等因素影响,触摸屏市场竞争日益激烈。 4、第一季度一般为行业的淡季。根据公司上市以来近5年的季度经营业绩占当年经营业绩比例的统计看(见下图),剔除2011年上半年受电容式触摸屏爆发式增长需求及触摸屏扩产等综合因素影响外,公司2007-2010年每年第一季度的产品市场需求均相对处于淡季,其业绩贡献程度不足25%的平均数。  5、与去年同期比较,业绩比较基数较高。2011年,受智能手机等新兴消费类电子产品对触摸屏爆发式增长需求、触摸屏扩产的综合影响,2011年第一季度经营业绩同比增长103.37%,因此,2012年第一季度经营业绩的比较基准较高。 6、2012年第一季度,公司为实施电容式触摸屏模组项目增加项目开办费支出。			

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长:臧卫东

二〇一二年三月十五日

证券代码:002106　　证券简称:莱宝高科　　公告编号:2012-009

深圳莱宝高科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2012年3月13日在重庆天来大酒店会议室召开,会议通知及议案于2012年3月3日以电子邮件方式送达。会议应出席董事12人,参加会议董事11人,潘橙董事因工作原因书面授权委托袁维钢董事代为出席本次董事会并表决。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定,会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2011年度总经理工作报告》。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度董事会工作报告》。

该工作报告需提请公司2011年度股东大会审议,详见《公司2011年年度报告》全文第八节。

公司独立董事袁桐、李淳、柳木华、屈文洲向董事会分别提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。述职报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度财务报告》。

《公司2011年度财务报告》详见公司《2011年年度报告》全文第十一节。

四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度财务决算》。

该议案需提请公司2011年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计,母公司2011度实现净利润463,913,336.32元,根据《公司章程》规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积46,391,333.63元;加上年末分配利润709,709,185.70元,减本期已分配现金股利85,770,880.00元,可供投资者分配利润为1,041,460,308.39元。截至2011年12月31日,母公司资本公积金为485,170,800.00元,其中可用于资本公积金转增股本的金额为481,980,840.00元。

以公司2011年12月31日的总股本600,396,160.00股为基数,每10股派现金红利1.50元(含税),共计派现金红利90,059,424.00元,剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案合法、合规。

该预案需提请公司2011年度股东大会审议。

六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2011年年度报告》及其摘要。

《2011年年度报告》及其摘要需提请公司2011年度股东大会审议。年报全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2012年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公计师事务所2011年度审计工作总结报告的议案》。

该报告需提请公司2011年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》。

该专项报告详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案》。

独立董事发表了独立意见。自我评价报告及独立董事意见详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《前次募集资金使用情况报告的议案》。

该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提请公司2011年度股东大会审议。

十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司子公司管理办法(第一次修订稿)的议案》。

《子公司管理办法(第一次修订稿)》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会战略委员会议事规则(第一次修订稿)的议案》。

《公司董事会战略委员会议事规则(第一次修订稿)》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会审计委员会议事规则(第一次修订稿)的议案》。

《公司董事会审计委员会议事规则(第一次修订稿)》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会提名委员会议事规则(第一次修订稿)的议案》。

《公司董事会提名委员会议事规则(第一次修订稿)》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(第一次修订稿)的议案》。

《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(第一次修订稿)》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司总经理工作细则(第三次修订稿)的议案》。

《公司总经理工作细则(第三次修订稿)》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度(第一次修订稿)的议案》。

《公司内幕信息知情人登记管理制度(第一次修订稿)》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2011年度社会责任报告的议案》。

《公司2011年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

鉴于中审国际会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格,在公司2011年度审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性,建议续聘该会计师事务所为公司2012年度的财务审计机构,建议2012年度审计报酬为人民币50万元。

独立董事发表了独立意见,详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案须提请公司2011年度股东大会审议。

二十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2012年4月6日上午9:30召开2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容见2012年3月15日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于独立董事履行职责情况报告的议案》。

该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

2012年3月15日

证券代码:002106　　证券简称:莱宝高科　　公告编号:2012-010

深圳莱宝高科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议,于2012年3月13日在重庆天来大酒店会议室召开。会议通知及议案于2012年3月3日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席钟荣辛先生主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定,合法、有效。

本次会议以举手表决的方式,逐项审议并通过以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

该议案须提请公司2011年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年度财务报告的议案》。

经认真审核,监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2011年12月31日财务状况及2011年度的经营成果和现金流情况。

该议案须提请公司2011年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年度财务决算的议案》。

该议案须提请公司2011年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、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。

该议案须提请公司2011年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为,《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司监事会

2012年3月15日

证券代码:002106　　证券简称:莱宝高科　　公告编号:2012-011

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]161号文核准,公司于2006年12月向社会公众发行人民币普通股4,880万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币20.00元,共募集资金总额人民币97,600.00万元,扣除发行费用人民币4,334.30万元,实际募集资金净额为人民币93,265.70万元。该项募集资金已于2006年12月29日全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第152号验资报告验证确认。

2、募集资金使用、余额及审批处理情况

(1)使用金额及余额

2011年1-6月,募集资金项目使用募集资金1893.12万元,截止2011年6月30日,公司全部完成IPO募集资金承诺投资项目,募集资金项目累计使用资金93,207.00万元,剩余募集资金58.70万元(按募集资金净额93,265.70万元计算)。截止2011年10月31日,募集资金账户累计收到利息收入4,458.02万元,实际节余募集资金(含利息收入)为4,516.72万元。

(2)将剩余募集资金永久补充流动资金审批及处理情况

经会计事务所鉴证、保荐机构发表明确同意实施的意见及公司第四届董事会第十三次会议审议通过(公告编号:2011-021、2011-022、2011-023),同意公司将节余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金。2011年10月31日,公司将节余募集资金(含利息收入)4,516.72万元通过银行转账的方式转入一般结算账户,并将募集资金专户予以注销。

二、募集资金管理情况

1、募集资金专用账户管理协议签署及履行情况

为进一步规范公司募集资金的管理,保护投资者的利益,根据《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》、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、法规之规定,结合公司实际情况,公司修订了《深圳莱宝高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》),根据《管理办法》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行了专户存储。公司于2007年1月9日,与保荐机构国信证券有限责任公司以及中国银行深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行(以下统称为"商业银行",已更名为平安银行深圳罗湖支行)分别签订了《募集资金专用账户管理协议》,与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异,该协议的履行状况良好。

2、募集资金专户存储情况

2011年10月31日,将存放于中国银行深圳市分行高新区支行专户余额13,701,622.21元,通过银行转账的方式转入一般结算账户,并将募集资金专户注销;将存放于平安银行深圳罗湖支行专户余额31,465,600.79元,通过银行转账的方式转入一般结算账户,并将募集资金专户注销。

三、截止2011年12月31日募集资金的使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

公司招股时承诺的募集资金项目及截止2011年12月31日止募集资金的实际使用情况如下表:

单位:(人民币)万元

募集资金总额		93,265.70	本年度投入募集资金总额		1,893.12
报告期内变更用途的募集资金总额		-			
累计变更用途的募集资金总额		10,426.00	已累计投入募集资金总额		93,207.00
累计变更用途的募集资金总额比例		11.18%			

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目	是	46,519.00	46,519.00	-	46,519.00	100	2008年8月31日	16,392.90 注1	否注2	否
电阻式触摸屏项目	否	33,119.00	33,119.00	461.24	33,119.00	100	2009年12月31日	33,163.71注1	否注3	否
光电显示材料研究开发中心项目	否	3,143.00	3,143.00	1,155.14	3,143.00	100	2011年6月30日	-	不适用	否
承诺投资项目小计		82,781.00	82,781.00	1,616.38	82,781.00			49,556.61		
超募资金投向										
中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容	是	-	10,426.00	276.74	10,426.00	100	2008年8月31日	-	-	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	10,426.00	276.74	10,426.00	-	-	-	-	-
合计		82,781.00	93,207.00	1,893.12	93,207.00			49,556.61		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:根据公司公告(公告编号:2007-007)统一披露口径,报告期实现的效益系2011年度实现的销售收入。 注2:中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目未达到预计收入的主要原因:该项目虽达到设计产能及利用率,但项目跨度时间较长、市场竞争激烈、产品价格下降幅度较大。 注3:电阻式触摸屏项目未达到预计收入主要原因:项目超过设计产能及利用率,但项目跨度时间较长、市场竞争激烈、产品价格下降幅度较大。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2006年12月,公司首次公开发行证券募集资金净额93,265.70万元,超募资金10,484.70万元。经公司二届十四次董事会决议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司2006年度股东大会审议通过,利用超募资金中的10,426.00万元用于中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容,该项目已使用完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为增强公司的核心竞争力,加快募集资金投资项目的实施进度,公司用自筹资金20,145,720.11元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计,2007年2月28日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。(具体参见2007年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告,公告编号:2007-009)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	经会计事务所鉴证、保荐机构发表明确同意实施的意见及公司第四届董事会第十三次会议审议通过(公告编号:2011-021、2011-022、2011-023),同意公司将节余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金。2011年10月31日,公司将节余募集资金(含利息收入)4,516.72万元通过银行转账的方式转入一般结算账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位:(人民币)万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实