证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　公告编号:2012-009

安徽神剑新材料股份有限公司

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（http://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 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人（会计主管人员）吴昌国声明：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	神剑股份
股票代码	002361
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	王敏雪	武振生
联系地址	芜湖经济技术开发区保顺路8号	芜湖经济技术开发区保顺路8号
电话	0553-5316355	0553-5316333
传真	0553-5316577	0553-5316577
电子信箱	wmx@shen-jian.com	wzs_wuhu@sina.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)	694,740,971.96	540,907,091.18	28.44%	407,302,643.19
营业利润(元)	49,323,930.52	37,062,253.68	33.08%	44,151,390.73
利润总额(元)	56,107,230.52	38,400,303.68	46.11%	45,074,030.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,705,917.39	32,578,571.47	46.43%	38,265,682.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,940,112.39	31,441,228.97	33.39%	37,479,432.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,443,519.51	-15,814,180.49	-29.27%	43,266,232.04
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	753,834,229.69	692,442,795.04	8.87%	295,947,806.98
负债总额(元)	224,312,276.32	198,626,759.06	12.93%	142,910,342.47
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	529,521,953.37	493,816,035.98	7.23%	153,037,464.51
总股本(股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	60,000,000.00

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)	0.30	0.21	42.86%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.21	42.86%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	9.34%	7.64%	1.70%	28.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.21%	7.38%	0.83%	27.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	-0.20	-35.00%	0.72
	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)	3.31	6.17	-46.35%	2.55
资产负债率(%)	29.76%	28.68%	1.08%	48.29%

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
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	6,783,300.00		1,334,000.00	925,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00		4,050.00	0.00
所得税影响额	-1,017,495.00		-200,707.50	-138,750.00
合计	5,765,805.00	-	1,137,342.50	786,250.00

§ 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	12,416	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,742

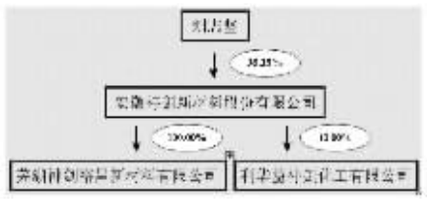
前10名股东持股情况

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
刘志坚	境内自然人	35.25%	56,400,000	56,400,000	0
李保才	境内自然人	4.50%	7,200,000	5,400,000	0
刘绍宏	境内自然人	4.50%	7,200,000	5,400,000	0
贾士岗	境内自然人	3.75%	6,000,000	5,400,000	0
王敏雪	境内自然人	3.69%	5,900,000	5,400,000	0
王学良	境内自然人	3.60%	5,760,000	5,400,000	0
王振明	境内自然人	1.25%	1,994,000	0	0
陈海东	境内自然人	1.22%	1,945,000	0	0
张汉文	境内自然人	1.19%	1,900,000	0	0
陈金广	境内自然人	1.18%	1,890,000	0	0

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
王振明	1,994,000	人民币普通股
陈海东	1,945,000	人民币普通股
张汉文	1,900,000	人民币普通股
陈金广	1,890,000	人民币普通股
李保才	1,800,000	人民币普通股
刘绍宏	1,800,000	人民币普通股
王华伟	1,623,600	人民币普通股
崔振中	1,600,000	人民币普通股
陈付生	1,570,000	人民币普通股
谢群	1,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动。	

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

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

报告期内，随着我国经济的快速恢复发展，公司紧紧抓住市场发展机遇，努力拓展新市场及老客户的二次开发，扩大产品销售规模。通过全面细致的市场分析，创新营销方式，积极推进市场结构调整，取得新的突破。同时，扩大外贸业务覆盖区域，全年外贸业务同比增长65%以上。

公司始终坚持自主研发，积极通过整合现有资源，持续加大科研投入，不断开发符合市场需求的产品和工艺。报告期内，共完成多项的新产品研发项目，如新产品SJ4211、SJ4700、SJ6711。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，建立现代企业制度，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

在市场拓展、技术创新、规范运作等一系列积极因素的影响下，公司综合竞争力全面提升，巩固了行业内领先的地位。

报告期内，公司实现营业收入69474.10万元，较上年增长28.44%；营业利润4932.4万元，较上年增长33.08%；利润总额5610.72万元，较上年增长46.11%；归属于上市公司股东的净利润4770.60万元，较上年增长46.43%。截至2011年底，公司资产总额75383.42万元，归属于公司普通股东的权益52952.20万元，资产负债率29.76%，经营活动产生的现金流量净额为-2044.35万元，公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力进一步增强。

报告期内，公司在不断发展壮大、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺，努力为客户提供优质服务；关注节能环保，重点做好节能减排工作，减少对环境的影响；关心员工身心健康，关注员工成长，鼓励员工发展，充分重视和切实维护员工权益；积极履行企业公民应尽的义务，以诚信感恩之心回报社会。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业的市场格局

报告期内，因下游粉末涂料行业的发展，国内聚酯树脂需求量保持较高增速，国内粉末涂料专用聚酯树脂需求量保持了较快增长趋势，公司是中国粉末涂料行业聚酯树脂生产、销售的龙头企业，拥有省级企业技术中心、中国驰名商标产品等称号，与多所知名高校建立了长期合作关系，技术研发能力在行业内处于领先水平。

2、对未来的战略规划

基于对中国经济发展的信心，以及聚酯树脂产品节能、环保的特点和优势，结合行业协会的预测，预计未来5年内粉末涂料专用聚酯树脂市场需求将超过65 万吨/年。通过扩大产能，产业链延伸，迅速把公司做大做强，占据国内聚酯树脂研发、生产、销售的龙头地位，并向国际前列发起冲击，力争"十二五"期间实现聚酯树脂国内市场占有率达到25%以上，销售收入30亿元左右的经营目标，将公司打造成行业内国际一流水平的企业。

3、重视人才培养与管理

公司创建以来，领导班子稳定，保证了公司的稳步发展，创造了良好经营业绩，伴随着公司的进一步快速发展，将迫切需要更多年轻干部走上重要岗位，所以建立一支年轻化、知识化和德才兼备的干部队伍迫在眉睫。今后，公司将全面强化人才队伍建设能力，营造良好的用人、育人环境。以企业文化为灵魂，通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，为企业快速稳定的发展储备人才。

4、风险因素分析

原材料价格波动风险，近年来石油价格波动幅度较大，上下游行业基本上能够随原材料价格波动而调整产品价格；公司利润来源依赖单一产品的风险，目前公司的主导产品为粉末涂料专用聚酯树脂，报告期内主营业务收入和主营业务利润几乎全部来自于该类产品；偿债风险，本公司所属的行业是一个资金、技术密集型行业，由于公司自有资本有限，公司资产负债率较高。

5、公司2012年工作思路

在确保2012年度净利润较2011年度实现稳定增长的基础上，以公司原有产品为基础，围绕募投项目新产能和全资子公司项目重点抓好以下几个方面的工作：

（1）增强市场开拓力度，重点进行募投项目新产能的市场消化。募投项目将竣工投产，产能将翻番。主要应对措施是巩固好现有大客户保份额保增长，瞄准目标客户挖潜增量，积极发展外销业务，把握产品性价比优势，实现销量增长。同时，新装备的技术水平也达到国际先进行列，产品品质和稳定性得到较大的提升，产品竞争力得到加强。

（2）积极寻求行业协同合作，实现基于核心竞争力的纵向扩张。公司将在充分分析国内市场基础上，积极寻求和同行的协同合作，塑造有利于自身发展的健康行业结构，通过把握客户需求，达到迅速扩大规模占领市场份额的目标。

（3）加快产品创新研发，突出业务的竞争力。公司将在新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘或自己培养的力度，建立更高水平的创新研发队伍，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。在现有产品基础上，公司将通过研发手段实现产品性能的优化、提高产品的竞争优势，进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。

（4）完善企业文化与制度建设，打造团结高效的人力资源队伍，提升公司管理水平。企业文化的核心是精神文化，包括企业精神、经营理念以及企业价值等。企业文化与制度建设以"志在长远，铸就长青基业"为指导思想，与时俱进，不断创新，实现内容与形式的统一，表现与实质的统一，并且与公司的技术特点和经营管理相结合。通过企业文化建设，实现公司上下对"提升民族粉末聚酯业的国际竞争力"的统一认识，从而为公司建立起基于国际竞争力的持续增长战略提供智力支持。通过公司制度建设，建立起一个高效的制度化管理平台，协调部门之间的配合；建立一套科学、有效的人力资源考核与激励体系，将个人目标与公司目标融为一体；建立员工培训体系，采取走出去、请进来的办法，提高对员工培训的质量；通过开展各类活动，培养员工爱厂如家，立志事业意识；加强管理，把公司建设成为秩序井然、纪律观念强的管理型企业。

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(%)
主营业务收入	69,459.86	61,460.65	11.52%	28.46%	29.79%	-0.90%
其他业务收入	14.24	12.68	10.96%	-19.96%	-31.83%	15.51%
营业收入合计	69,474.10	61,473.33	11.52%	28.44%	29.76%	-0.90%
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(%)
户外型树脂	51,670.06	45,760.73	11.44%	30.96%	31.74%	-0.52%
混和型树脂	17,789.80	15,699.92	11.75%	21.70%	24.41%	-1.92%
合计	69,459.86	61,460.65	11.52%			-0.90%

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

1、经营状况说明

报告期内，公司的生产经营状况良好，实现营业总收入69,474.10万元，较上年同期增长28.44 %；营业利润4,932.4万元，较上年同期增长33.08%；实现归属于上市公司股东的净利润4,770.60万元，较上年同期增长46.43%%。

报告期内，各项经营指标都比去年同期有较大幅度上升，主要原因是：公司不断加大新市场、新产品开发，产品订单不断增长，产品售价较同期上升，带动主营收入持续增加；收到政府补助资金；公司费用控制得当，产品的单位成本费用降低。

2、财务状况说明

截止2011年末，公司财务状况良好，总资产 75,383.42 万元，总负债22,431.23 万元，归属于上市公司股东的所有者权益52,952.20 万元。报告期末股本较期初增长100%，因报告期内公司实施了向全体股东以资本公积金每10股转增10股的分配方案。

§ 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

2011年1月，本公司投资人民币2,000万元设立全资子公司神剑裕昌。神剑裕昌于2011年1月17日办理完成工商登记手续，注册资本为人民币2,000万元。本公司自2011年1月17日起将该公司纳入合并财务报表范围。

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

3、联系地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

邮政编码：241008　　联系传真：0553-5316577

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年三月十三日

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　编号:2012-004

安徽神剑新材料股份有限公司第二次董事会第八次会议决议公告

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

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2012年3月2日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于2012年3月13日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。董事长刘志坚、独立董事刘泽曦、独立董事杨政出差未能回来，采取通讯方式表决，参与现场会议表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由副董事长王学良先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；本报告需提交公司2011年度股东大会审议，内容详见2012年3月15日的巨潮资讯网披露的《公司2011年度报告》。

独立董事刘泽曦女士、杨政先生、程乃胜先生、孙益民先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011度股东大会上述职，述职报告内容详见2012年3月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

2011年度公司实现营业收入69,474.10万元，比上年同期增长28.44%；实现利润总额5,610.72万元，比上年同期增长46.11%；实现净利润（归属于母公司股东）4,770.59万元，比上年同期增长46.43%。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年度财务预算报告》；

公司预算2012年度实现销量增长40%，达64,000吨左右，销售收入97,263.74万元，营业利润7,486.59万元，预计实现净利润6,363.60万元左右。

本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

《公司2011年度内部控制的自我评价报告》、平安证券有限责任公司出具的《关于公司内部控制自我评价报告的核查意见》、监事会及独立董事发表的意见内容详见2012年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2012年3月15日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及保荐机构《对募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见2012年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需经股东大会审议。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度报告及摘要》；

公司2011年度报告内容详见2012年3月15日巨潮资讯网，摘要内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交到公司2011年度股东大会审议。

八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

根据华普天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2011年度实现净利润47,705,917.39元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积4,793,313.53元后，加上年初未分配利润98,274,605.53元，减去2010年分配现金股利12,000,000.00元，报告期末，未分配利润为129,187,209.39元。

鉴于公司生产经营发展需要，2012年公司业务规模将进一步扩大，生产经营资金需求较大，资金相对紧张。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，提高公司盈利能力，结合目前生产经营的实际情况，公司拟2011年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。未进行利润分配的留存资金，将全部用于实施发展战略及留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。

独立董事发表了相关意见，上述方案需提请股东大会审议。

九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司2012年度的财务审计机构，聘用期一年。独立董事发表了相关意见。

十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的通知》。

本次董事会决定于2011年4月6日在公司四楼会议室召开股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见2012年3月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年三月十三日

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　编号:2012-006

安徽神剑新材料股份有限公司董事会关于募集资金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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕122号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"神剑股份"）向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价为人民币17.00元，应募集资金总额为34,000.00万元，扣除发行费用3,413.00万元，实际募集资金净额为30,587.00万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字〔2010〕3304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）规定，神剑股份本年度将原作为发行费用冲减资本公积的路演费、上市酒会费等项支出共计233.00万元调整计入管理费用，增加公司可使用募集资金233.00万元，调整后公司实际募集资金净额为30,820.00万元。

二、募集资金的管理情况

1.募集资金管理制度

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，神剑股份根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽神剑新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"募集资金管理制度"）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。

2010年3月11日，神剑股份、保荐人平安证券有限责任公司和上海浦东发展银行芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在上述银行开设一个募集资金专用账户，用于公司《招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。

2.募集资金存放与使用情况

（1）存放情况

截至2011年12月31日，神剑股份募集资金存款余额 68,487,211.34元，存放于以下账户：

上海浦东发展银行芜湖分行专用账户（账号为80010154500001861，以下称：神剑股份专户）余额为 2,983,461.34元，仅用于神剑股份"年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目"募集资金及超募资金的存储和使用；以定期存款方式存放的募集资金金额共计65,503,750.00元，明细如下：

存入方式	存单号	金额(万元)	期限
三个月定期存款	310380	503.875	2011年12月22日至 2012年3月22日
三个月定期存款	310381	503.875	2011年12月22日至 2012年3月22日
三个月定期存款	310382	503.875	2011年12月22日至 2012年3月22日
三个月定期存款	310383	1,007.750	2011年12月22日至 2012年3月22日
三个月定期存款	310384	1,007.750	2011年12月22日至 2012年3月22日
三个月定期存款	310385	1,511.625	2011年12月22日至 2012年3月22日
三个月定期存款	310386	1,511.625	2011年12月22日至 2012年3月22日
合计		6,550.375	

（2）使用情况

①2010年度，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金1,747.21万元，使用超募资金归还银行贷款4,600.00万元，补充流动资金2,893.00万元，直接投入募集资金项目1,812.56万元；②2011年度，公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金6,000.00万元（已归还3,000.00万元），直接投入募集资金项目10,555.87万元。

截止2011年度，公司累计使用募集资金24,608.63万元，募集资金余额为6,211.37万元，募集资金专用账户利息收入637.35万元，募集资金专户余额为6,848.72万元。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额	30,820.00	本年度投入募集资金总额	10,555.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	21,608.63
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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										
年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目	否	19,350.00	19,350.00	10,555.87	14,115.63	72.95%	2012年03月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,350.00	19,350.00	10,555.87	14,115.63	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	否	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00%	2010年03月23日	-	不适用	否
补充流动资金	否	11,470.00	6,870.00	0.00	2,893.00	42.11%	2010年03月23日	-	不适用	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	-	11,470.00	11,470.00	0.00	7,493.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,820.00	30,820.00	10,555.87	21,608.63	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目"原预计2011年11月达到预定可使用状态，但由于该项目引进的生产线自动化程度较高，公司在项目方案设计、工艺调整及设备安装调试方面耗时有所延长。截止2011年底，项目主体生产线尚在安装调试中，预计2012年3月可投入使用。
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 公司本次超募资金为11,470.00万元，根据公司招股说明书披露用途全部用于补充公司流动资金。2010年3月23日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率、减少公司财务费用、扩展公司业务，公司使用超募资金4,600万元偿还银行贷款及2,893万元补充流动资金。
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	适用 募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,747.21万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字[2010]3534号(以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告)。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于2010年度使用募集资金1,747.21万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年4月25日公司第二届董事会第三次会议审议通过(关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)，同意公司利用闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。本公司已于2011年10月20日将暂时补充流动资金3,000.00万元归还至募集资金专用账户。 2011年10月23日公司第二届董事会第七次会议审议通过(关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)，同意公司利用闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截止2011年12月31日，上述用于补充流动资金的募集资金尚未到归还期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

①公司不存在变更募集资金项目的情形。

②公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露的情况

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年三月十三日

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　公告编号:2012-007

安徽神剑新材料股份有限公司关于举办 2011年度报告说明会的公告

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

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2012年3月28日（星期三）下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://chinairm.p5w.net。

参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务负责人吴昌国先生、董事会秘书王敏雪先生、独立董事孙益民先生及保荐人陈建先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司

二○一二年三月十三日

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　编号:2012-008

安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

公司2011年度股东大会拟定于2012年4月6日（星期五）上午9时在公司四楼会议室召开，有关本次会议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年4月6日

3、股权登记日：2012年3月30日

4、会议表决方式：现场投票方式

5、会议地点：公司四楼会议室

6、出席对象：

①截止2012年3月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

4、审议《公司2012年度财务预算报告》；

5、审议《公司2011年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

7、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、审议《公司2011年度报告及摘要》；

议案相关内容详见2012年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第二届董事会第八次会议决议公告》、《公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

公司独立董事将在股东大会上作2011年度述职报告。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2012年3月31日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

四、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联 系 人：王敏雪先生、武振生先生

联系电话：0553-5316355、5316333转9037

2、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

3、联系地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

邮政编码：241008　　联系传真：0553-5316577

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年三月十三日

附：安徽神剑新材料股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书

安徽神剑新材料股份有限公司 ２０１１年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为安徽神剑新材料股份有限公司股东，兹全权委托　　先生/女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司2011年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	表决内容	赞成	反对	弃权
1	审议《公司2011年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2011年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2011年度财务决算报告》			
4	审议《公司2012年度财务预算报告》			
5	审议《公司2011年度利润分配方案》			
6	审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》			
7	审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8	审议《公司2011年度报告及摘要》			

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）：　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：　　委托人持股数量：

签署日期：　　年　　月　　日

证券代码:002361　　证券简称:神剑股份　　编号:2012-010

安徽神剑新材料股份有限公司第二次监事会第六次会议决议公告

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

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于2012年3月2日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2012年3月13日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

会议由监事会主席贾士岗先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章