苏州新区高新技术产业股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	苏州高新	股票代码	600736
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	缪晓	宋才俊	
电话	(0512)68096283	(0512)68072571	
传真	(0512)68099281	(0512)68099281	
电子信箱	miao.x@e-snd.com	song.c@e-snd.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)	
				调整后	调整前
总资产	18,167,398,276.87	15,579,788,517.39	16.61	13,946,143,980.09	13,888,615,636.11
归属于上市公司股东的净资产	3,250,383,420.08	3,086,514,253.47	5.31	2,870,699,700.21	2,863,057,621.43
经营活动产生的现金流量净额	-264,702,588.95	-1,464,280,407.09	81.92	-1,208,366,060.23	-1,167,102,419.35
营业收入	2,771,128,375.82	2,971,754,839.06	-6.75	4,866,752,028.52	4,844,659,732.11
归属于上市公司股东的净利润	182,849,292.25	258,092,997.68	-29.15	317,618,600.00	313,020,464.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,110,634.59	252,746,135.08	-34.28	301,673,395.70	301,673,395.70
加权平均净资产收益率(%)	5.78	8.64	减少2.86个百分点	11.43	11.46
基本每股收益(元/股)	0.1728	0.2440	-29.18	0.3603	0.3551
稀释每股收益(元/股)	0.1728	0.2440	-29.18	0.3603	0.3551

2.2 前10名股东持股情况表 单位：股

报告期股东总数	94,828	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			96,592
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
苏州高新区经济发展集团总公司	国有法人	40.57	429,135,017	0	质押 214,567,508
苏州新区创新科技投资管理有限公司	国有法人	2.02	21,420,000	0	无
中国农业银行-中商分红增利混合型开放式证券投资基金	未知	0.74	7,806,472	0	未知
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	未知	0.58	6,160,537	0	未知
苏州创元投资发展(集团)有限公司	未知	0.50	5,255,686	0	未知
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	未知	0.49	5,222,069	0	未知
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	未知	0.41	4,320,000	0	未知
谢仁国	未知	0.30	3,152,530	0	未知
李锡光	未知	0.22	2,357,300	0	未知
黄学明	未知	0.21	2,238,354	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投资管理有限公司90%的股份，并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司21.775%股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况的讨论与分析

①总体经营情况回顾

2012年，公司在房地产行业调整、银行信贷结构调整的经营环境下，结合市场变化和企业经营实际，实施战略调整。2012年全年公司实现主营业务收入27.71亿元，比去年同期下降6.75%；利润总额2.96亿元，实现归属母公司净利润1.83亿元，分别比去年同期下降33.99%，29.15%。

②房地产业

公司全年各类房地产项目施工面积204.30万平方米，同比降低12.43%；其中商品房140.68万平方米，同比降低6.71%，持有型物业28.66万平方米，代建项目34.96万平方米。全年新开工面积74.10万平方米，其中商品房59.40万平方米、持有型物业14.35万平方米。

公司加速刚需住宅的推盘力度，下半年普通住宅新推面积为16.80万平方米。全年商品房预售面积完成23.36万平方米，实现预售收入19.62亿元，同比分别增长8.71%、4.05%。

公司继续加大商业地产的开发力度，加快持有型商业物业的建设步伐。首个大型持有型商业物业“天都商贸中心”内两大主力店“美罗商城”及“日本泉屋百货”已经开业，开始为公司贡献营业收入。高新商旅与金鹰商贸公司合作的“苏州高新金鹰商业广场”处于前期建设准备阶段。

公司通过市场竞拍新增徐州项目第三块地，新增商业开发建筑面积15万平方米。截止报告期末，徐州项目已获得地块地产部分规划可售面积48.20万平方米，其中住宅30.57万平米，商业17.63万平方米。

截止报告期末，公司在售、在建、拟建项目建筑面积244.78万平方米；其中，住宅201.76万平方米，商业43.02万平方米。

③基础设施开发与经营

公司基础设施经营业主要以水务、热电、物流为代表，污水公司全年完成污水处理量5,309万吨，同比增长2.55%，实现营业收入9,859万元。公司参股的苏州华能热电、苏州高新物流分别实现净利润3,675万元、1,080万元。公司基础设施开发主要为动迁房建设及代建业务，报告期内代建项目施工面积34.96万平方米，主要有科技大厦二期、马涧一期、学府中学、康佳项目以及白马涧项目等，全年实现代建管理费收入1,928.79万元。

④旅游业

报告期内公司确定以同比例增资方式对苏州乐园实施1亿元增资。2012年苏州乐园旗下旅游项目共接待游客225 万人次，同比增长7%，完成营业收入2.7亿元，同比增长8%。继向湿地公园输送管理后，2012年苏州乐园继续推进管理输出，受托区内白马涧生态园风景区的运营管理。公司积极尝试五大世界等旅游资源与旗下酒店进行联合营销模式。高新商旅首个酒店项目清山酒店2012年全年营收2,276万元，目前正加紧酒店的二期规划建设；狮山广场一期五星级酒店工程顺利推进，预计2013年下半年营业；由苏州乐园投资、法国雅高酒店管理集团管理的两家宜必思经济型酒店（钟关店、乐园店）开业运营，大同路苏迪宾馆筹备开工建设。

2012年7月，徐州加勒比水上世界顺利开园，夏季入园客流28万人次，实现总收入2,280万元，儿童世界已进入建设阶段，将于2013年9月份开园，欢乐世界也在加紧设备选型和建设准备。

(二)公司发展战略及定位

2012年，公司以“做城市优秀综合运营商”为发展战略目标，整合优势产业资源，加快推进综合开发运营模式，在组合扩张的发展模式上，徐州彭城欢乐世界项目进展顺利，公司获取了低成本、大规模、高质量的土地资源储备，项目综合开发的起点也跃升到新的水平。公司将深入研究政府需求和市场、政策环境的变化，依托自身优势，不断探索商业模式的成功复制和综合开发模式再突破。

2013年，行业竞争将更加激烈，顺应竞争形势寻找发展机遇是公司实现跨越发展的关键。为此，公司管理层认为应从以下几方面入手：

1、坚持主业发展。按照政策引导方向，公司进一步强化房地产主业实力，立足于满足市场刚性需求，在重点做好一定量普通住宅土地资源储备基础上，适度做好改善性住宅、商业地产及高端项目的资源储备以备中长期扩张需要。

2、促进转型升级。以转型促发展，谋扩张，紧密围绕房地产业态转型，由房地产单纯住宅开发向包括住宅、商业、酒店及服务业的地产综合经营迈进，通过旅游整合，继续实施旅游产品升级换代，由单纯乐园门票经营向包括旅游服务延伸、旅游经营模式更新复制最终使旅游产业成为公司一大主导产业；积极强化公司独特的地产异地扩张方式，在规模化、低成本扩张上再添新成果。

3、寻找新增长点。深化产业结构的合理布局，实施相关多元化战略，积极研究标杆企业成功模式，结合公司经营特点大力培育新的产业领域、新的发展模式、新的开发策略，通过内部存量资源整合和外部资源获取挖掘新的增量，创造新的发展空间。

(三)2013年经营计划

2013年，公司继续推动产业组合扩张的发展模式，加速开发项目周转，进一步强化文化旅游及酒店服务产业。2013年，公司各类房地产项目施工面积达246万平方米，其中商品房161万平方米，经营性物业32万平方米，代建项目53万平方米。其中全年计划新开工面积76万平方米，新开工面积中商品房67万平方米，重点开工项目主要有新港吴江天城花园二号地8万平方米、新港天之运花园二期18万平方米、新创苏地2011-B-81商业地块5.5万平方米、永新镇湖苏里4.9万平方米、永新大成郡三期7.7万平方米，清山酒店二期1.5万平方米、徐州置地一期地块23万平方米。2013年，公司预计将完成房地产销售面积34万平方米，实现32亿元预售收入，2013年重点销售项目主要为大河山二期、宝带照岸、天之运花园、名仕花园、天城花园、秀郡、大成郡以及徐州置地项目。

针对公司2013年度经营计划，公司将做好以下几个方面工作：

1、做好战略调整。与千亿房企的规模化发展相比，公司将在“房地产+相关产业”的细分市场上寻找公司未来发展空间。一是继续提升做城市化综合运营商的能力。加大商业地产及旅游项目的培育，发挥“地产+旅游”、“住宅+商业”、“地产+基础设施业”等相关产业的协同效益，在区域内精耕细作，为跨区域的综合开发培育可复制的商业模式。二是逐渐提升非地产业务的比例，实施相关多元化战略。做强做大旅游产业规模，借助旅游业的扩展大力培育酒店业的经营实力，以旅游带动服务业的增值收入。三是在确保公司直接股权投资规模基础上，充分利用好融联基金创投平台，使公司股权投资业对公司的业绩形成可持续稳定的贡献。

2、专注产品策略，强化品牌建设。建立以消费者为主导的产品理念，从建房卖房转向服务转型、从传统的产品营销向技术科研转型。在产品类型上，高端住宅注重创快供应，抓住城中村改造大力发展的机遇，完成好动迁房和代建项目的建设任务，借助参与土地一级开发积极储备资源。在产品品质上，在不断提升功能品质、舒适度、居住环境的同时建立公司标准化产品体系，针对不同地域、不同客户进行模块化开发，以降低开发成本。提升集团总部在地产主业战略定位、设计、成本控制以及项目后评估上的统领作用，以打造苏州高新地产品牌。在施工工艺上，响应国家对节能减排、环境保护的要求，做绿色生态住宅。

3、强化公司运营能力，向管理要效益。公司将进一步提升内控能力，强化公司全面内部控制的执行力，从满足监管的层面上升到真正融入公司的各项业务管理之中。在公司内部实施精细化管理，全员控制财务成本、建安成本以及管理成本。提高土地周转率从而加快资产周转率。加大融资创新力度，推进资产证券化、信托、私募债及中期票据等融资方式，积极研究与房地产基金领域的战略合作，减轻公司拿地资金负担，拓宽公司融资途径。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

1、与上年度相比本年度新增合并单位1家，原因为：本年度公司子公司苏州高新（徐州）投资发展有限公司新设1家子公司苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司。

2、与上年度相比本年度减少合并单位1家，原因为：本年度孙公司苏州新港天都商业发展有限公司已予以清算并完成工商及税务注销登记。

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2013-001

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012年度董事会（七届四次）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度董事会（七届四次董事会）于2013年2月21日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》，（同意9票，同意占100%）；

二、审议通过《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算》，（同意9票，同意占100%）；

三、审议通过《公司2012年度利润分配预案及2013年度利润分配政策》，（同意9票，同意占100%）：

2012年度利润分配预案：

1. 母公司期初未分配利润余额为213,629,321.33元，本年未分配利润增减变动为 -10,723,670.96元，期末可供分配利润为202,905,650.37元。

2. 本年母公司未分配利润增减变动情况为：①2012年度实现母公司净利润35,101,770.04元；②利润分配45,825,441.00元，其中提取盈余公积3,510,177.00元，向投资者分配利润42,315,264.00元。

3.本年度拟以2012年12月31日总股本105,788.16万股为基数，每10股派发现金红利0.52元（含税），合计分配55,009,843.20元。

该预案需经公司股东大会审议批准；

四、审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》，（同意9票，同意占100%）；

五、审议通过《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

公司2013年向部分金融机构申请综合授信额度总额为157.53亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

六、审议通过《关于同意授权董事长向控股子公司提供单笔在2亿元以下经营性借款的议案》，（同意9票，同意占100%）；

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

九、审议通过《关于审议公司（内部控制自我评估报告）的议案》，（同意9票，同意占100%），内部控制自我评估报告详见公告文件；

十、审议通过《关于审议公司（内部控制审计报告）的议案》，（同意9票，同意占100%），内部控制审计报告详见公告文件；

十一、审议通过《关于审议公司（社会责任报告）的议案》，（同意9票，同意占100%），社会责任报告详见公告文件；

十二、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，（同意9票，同意占100%）；股东大会具体安排详见股东大会通知公告。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2013年2月21日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2013-002

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012年度监事会（七届三次）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度监事会（7届3次监事会）于2013年2月21日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》，（同意3票，同意占100%）；

2、审议通过《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算》，（同意3票，同意占100%）；

3、审议通过《2012年度利润分配方案及2013年度利润分配政策》，（同意3票，同意占100%）；

4、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年报告全文及摘要》，（同意3票，同意占100%）；

对公司2012年年度报告的书面审核意见

根据《证券法》和2012年年度报告格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2012年年度报告后，认为：

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年年度报告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，所包含的信息能真实的反映出公司2012年年度的经营管理和财务状况；

在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司
监事会
2013年2月21日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2013-003

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

关于召开公司2012年度股东大会的通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、股东大会届次：2012年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013年3月15日上午9:30

4、会议的表决方式：现场投票

5、会议地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

4、审议《公司2012年度利润分配方案》；

5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的议案》；

8、审议《关于公司2012年度董、监事薪酬的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2013年3月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请法律顾问、律师。

四、会议登记方法

1、社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2013年3月13日（9:30-11:00，14:00-16:30）持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

五、其他事项：

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼

邮政编码：215011

联系电话：0512）68072571 68096185

传 真：0512）68099281

联 系 人：宋才俊、汪玮峰

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2013年2月21日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

审议事项	同意	反对	弃权
1.公司2012年度董事会工作报告			
2.公司2012年度监事会工作报告			
3.公司2012年度财务决算报告			
4.公司2012年度红利分配方案			
5.关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案			
6.关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案			
7.关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案			
8.关于审议公司2012年度董、监事薪酬的议案			

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

附件二：

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2013-015

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2013年2月17日以书面方式发出通知、2013年2月19日以书面方式发出补充通知，并于2013年2月21日在公司6号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事9名，实到董事8名，其中：独立董事许康、王跃堂通讯方式参加，董事浦俭英因工作原因外出授权董事罗功武，其余董事现场出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

因深圳证券交易所对《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》进行了修订，公司对《募集资金管理制度》进行修订。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

为提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金和超募资金，以增加公司收益，公司以暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该7亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

并提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<人力资源管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2013年第二次临时股东大会。具体通知详见2013年2月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2013-018）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2013年2月23日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2013-016

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2013年2月17日以书面方式发出通知、2013年2月19日发出补充通知，并于2013年2月21日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

监事会经核查确认：公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过7亿元的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会
2013年2月23日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2013-017

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月21日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该7亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。并提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及专户管理情况

公司经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕1898号”文《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股A股4,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币40元。公司首次公开发行股票募集资金总额为160,000万元，扣除发行费用5,277.48万元后，募集资金净额为人民币154,722.52万元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年1月11日出具的苏公W〔2011〕B002号《验资报告》验证。根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资项目投资总额为52,030万元，公司超募资金为102,692.52万元。

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定及公司《募集资金管理制度》，公司及公司全资子公司分别在华夏银行股份有限公司无锡分行锡沪支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行锡山支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、中国银行股份有限公司无锡南长支行、中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行共开设了六个募集资金账户（其中中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行募集资金账户资金已使用完毕并注销），公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

2、首次募集资金投资项目情况和超募资金使用情况

首次募集资金投资项目如下：

序号	项目	募集资金承诺投入总额（万元）	截至2013年2月20日已投入总额(万元)
1	亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能金一期项目	46,350	46,503.77
2	高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目	5,680	2,976.81
合计		52,030	49,480.58

超募资金已投资项目如下：

序号	项目	超募资金承诺投入/使用总额(万元)	截至2013年2月20日已投入总额(万元)
1	收购子公司无锡海特铝业有限公司外方所持25%股权	3,165.42	3,165.42
2	公司综合型总部建设	6,200	3,985.30
3	年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目	14,218.60	2,407.70
4	收购博赛安信达(无锡)铝业有限公司100%股权	3,118	3,118
5	对收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资	11,882	11,887.80
6	对亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能金一期项目增资	10,000	10,000
7	建设精密模具研发与制造中心	4,000	0
合计		52,584.02	34,564.22

上述项目均已履行了公司内部审批手续。

3、暂时闲置的募集资金和超募资金情况

截至2013年2月20日，公司募集资金各专户余额合计约7.56亿元（含利息），其中，尚有超募资金50,108.50万元无项目实施计划，募投项目暂时闲置募集资金为2,901.87万元（含利息），超募资金已投资项目暂时闲置的募集资金为22,544.49万元（含利息）。

二、本次募集资金使用计划

(一)投资概述

公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该7亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)投资产品基本情况

1、实施单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司。

2、投资额度：公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该7亿元额度可滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为短期（不超过十二个月）的保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金和超募资金。

5、提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件，由财务负责人负责具体购买事宜。

6、信息披露：公司在每次进行现金管理投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益等。

三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一)投资目的：在保证公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金和超募资金，增加公司收益。

(二)存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

①金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

②相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

②管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

③资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

④独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司日常经营的影响

①公司本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

②通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金和超募资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资理财产品的情况。

2、截至公告日，公司在过去十二个个月内用自有资金购买理财产品如下：

①公司全资子公司无锡海特铝业有限公司于2013年2月6日运用自有闲置资金1,000万元向中国农业银行股份有限公司无锡东滨支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第43期人民币理财产品。详见2013年2月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司购买银行短期保本理财产品的公告》（公告编号：2013-临012）。

②公司于2013年2月7日运用自有闲置资金4,000万元向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）无锡南长支行购买了人民币“按期开放”理财产品，于2013年2月8日运用闲置资金3,000万元向宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）无锡分行购买了“启盈理财2013年第86期（稳健型60号）”理财产品。详见2013年2月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司购买银行短期保本理财产品的公告》（公告编号：2013-临013）。

五、审批程序

1、董事会审议情况

2013年2月21日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，全体董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

2、监事会审议情况

2013年2月21日，公司召开第二届监事会第十八次会议，全体监事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

3、公司独立董事意见

公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：同意公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

4、保荐机构意见

公司保荐机构经过认真审核，发表核查意见：同意公司本次使用暂时闲置的募集资金及超募资金购买投资理财产品事项。

六、其他重要事项

本次公司使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施还存在一定的风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；

4、东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2013年2月23日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2013- 018

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开日期和时间：2013年3月11日（星期一）上午