

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2013-007

兴业皮革科技股份有限公司

【2012】年度报告摘要

在先进设备的基础上,借鉴国外先进技术,通过多项控股专利,公司研制技术方面具有较强的技术竞争力。公司拥有四项外观设计专利,两项专利技术发明专利及八项实用新型专利,“系统化皮革清洁生产技术”项目被国家科学技术部列为“国家级星火计划项目”。公司产品开发能力较强,近年来不断开发新产品,新产品开发系列和种类多,新产品的开发有力地促进了公司收入和业绩的增长。

④ 区位优势

我国最具规模、最集中的四大制鞋基地包括广州、温州、泉州和成都,俗称“三州一部”,公司地址福建省晋江市,毗邻浙江省、广东省,与四大制鞋基地中的广州、温州、泉州相邻,具备得天独厚区位优势,有利于及时了解客户的需求,并通过客户的反馈迅速掌握市场动态,把握市场趋势,并根据市场动态和未来趋势及时调整产品结构;地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷,有利于保持客户关系稳定。

公司与众多知名鞋业企业结成战略合作伙伴关系,长期为其提供优质皮革材料。同时,依托强大的技术平台,公司可根据客户的要求,研发高附加值的定制产品,快速响应客户的个性化需求。

⑤ 企业文化优势

多年来,公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上,分别从犀牛、黄牛、牛、奶牛身上提炼出“执、勤、爱、拼、奉献”的企业精神,形成了“如犀

业皮革科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就公司2012年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司2012年度募集资金存放与使用情况进行核,并出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

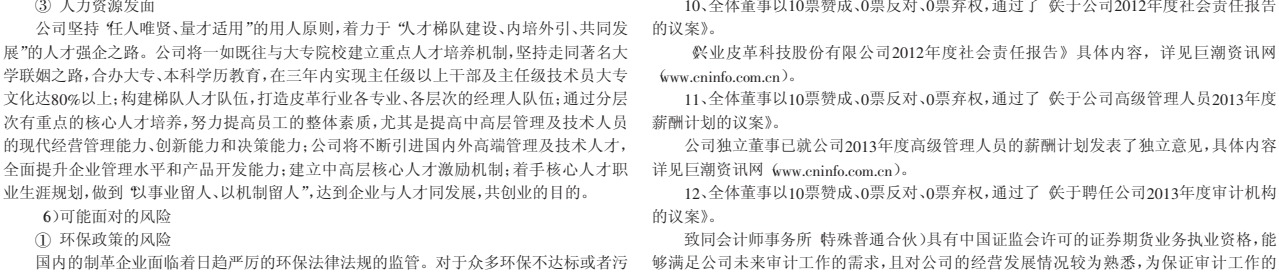
保荐机构已就公司2012年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

《业皮革科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》具体内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就公司2012年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构已就公司2012年度内部控制自我评价报告发表了核查意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



治理能力有限的小型企业,将会由于环保的压力而逐步退出市场,而对于污染治理能力强、符合环保规范的企业将获得较大发展空间。行业兼并整合做大做强趋势由于环保监管力度的加大而受到十分紧迫。

公司一贯重视环保工作,近年来不断加大环保投入,建立了完善的环保管理与监督体系。随着先进环保设施和环保技术的应用,有效减少了污染物的排放量,同时提高了废水回收利用并增加了废水的循环利用使用率。在生产过程中,使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、白土质填充复鞣剂、高档皮革涂饰阻燃材料、高档皮革助剂等新材料;同时,研究环保制革新工艺,实现了废渣无害化、资源化、废水综合利用、铬废液废水的循环利用、浸没废液的循环利用;积极推行清洁生产技术,争创绿色型企业。2008年9月,本公司的“循环经济型制革清洁生产”技术的研究“荣获首届中国皮革行业节能减排环保创新奖三等奖,2008年1月22日,公司的清洁生产正式通过福建省环保局的验收。

目前,国家正继续加大对环保监管力度和制定更严格的环保法规。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策,公司将支付更多的资本性支出和成本支出,会导致本公司经营成本上升。

② 产品创新与技术进步的风险分析

技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。高端品牌客户

连续性,公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度审计机构。年度审计费用为65万元人民币。

公司独立董事已就聘任公司2013年度审计机构事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

13. 全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权,通过了 关于<兴业皮革科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案。

兴业皮革科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14. 全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权,通过了 关于聘任史伟雄先生担任公司审计部门负责人议案的议案。

经公司第七届董事会审计委员会提名,董事会聘任史伟雄先生(简历详见附件)担任公司审计部门负责人,任期自本次会议审议通过之日起至2018年董事会换届届满之日止。

2012年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

三、备查文件:

由于品牌推广力度大,市场集中度高、设计实力强,花款式品种繁多、变化速度快,不仅要求公司适应其“大批量、多种品”的特性,还要要求公司必须具备快速研发、快速供货能力,尽可能缩短开发、试小、试中、试批量、量产的新产品研发周期。本公司的成功很大程度上依赖于对下游产业的需求变化和本行业技术发展的准确把握,并预先立项研发新技术或新工艺,如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点,公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求,将不能在行业中继续取得竞争优势,从而给产品业务损失和客户流失。

③ 行业集中度低、存在无序竞争风险

由于本公司产品中以内销为主,面临的主要竞争压力来自国内,而国内制革行业主要以小型企业为主,行业集中度低,且大部分中小型企业的产品品质相当,质量相近,形成了在同一水平线上的相互竞争。目前,行业内存在一些不正当的竞争现象,如价格战、模仿战、专利侵权、商标侵权、企业名称侵权等。随着行业的发展,公司面临的市场竞争不断加大。虽然本公司生产的产品质量稳定、技术含量高、产品更新速度快,但如果同行业其他企业采取低价倾销等手段扰乱市场,将不利于本公司产品的销售,从而对公司的收益产生一定的负面影响。但同时,面对众多且小而分散的企业,也为行业整合提供了机会,本公司可以通过整合机会获得长足发展。

④ 技术失密及核心技术人员流失的风险

皮革鞣制技术具有很强的专属性,技术配₂和生产工₂的研究和保护是公司生产经营的关键因素之一。为此,公司制订了整套技术保密制度,包括:

A)研发、生产、市场三大体系分段管理,建立严格的信息沟通制度,原料、半成品、成品在厂内流转一律采用编码而不出现化学名称。生产配方由基本保密配方及核心保密配方组成,其中核心保密配方由专人负责;

B)所有技术文件和档案按密级由专人保管;

C)所有技术人员及有关人员都与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议,从法律上保证技术秘密的安全性;

D)充分考虑技术延续和保密需要,让核心技术人员间接接入,以稳定技术团队;

E)制订了《预防核心技术流失方案》等维护核心技术人员稳定的措施;

F)申请专利权加以保护,目前公司已₂项产品获得外观设计专利,两项制革生产技术获得发明专利并投入₂项实用新型专利。

虽然公司针对核心技术人员及保密配方采取了一系列保护措施,但如果未来公司多数核心技术人员流失,而公司不能及时补充合格的人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响;同时由于公司没有₂项配方和技术申请专利加以保护,如果公司对技术配方而保密不够完善,将可能导致₂项技术或配方失密,从而对公司正常的生产经营带来

2012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

(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[2012]513号”文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)通过深圳证券交易所系统于2012年4月采用网下配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.00元。截至2012年5月2日,本公司共募集资金72,000.00万元,扣除发行费用47,606,335.95元后,募集资金净额为672,393,664.05元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“验[2012]综字第020039号验资报告”验证。

(二)本年度使用金额及当前余额。

影响。

4、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明
不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
不适用。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计
不适用。

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2013-002

兴业皮革科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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》等的规定，结合公司实际情况，制定了《兴业茂丰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》。该管理办法于2012年6月29日经公司董事会第二届第二次会议审议通过，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。根据要求并结合生产经营需要，本公司对募集资金存放、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司募集资金实行专户存储。2012年6月12日本公司同平安证券分别与中信银行股份有限公同晋江支行、中国建设银行股份有限晋江分行签署《募集资金三方监管协议》，本公司全资子公司福建福森皮革有限公司（以下简称“福森皮革”）同平安证券分别与中国民生银行股份有限公司泉州支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司安溪支行、中信银行股份有限公司泉州南浦支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金投资项目的资金存储和使用，不得作其他用途。

截至2012年12月31日，本公司均严格执行募集资金办法和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及相关证券监管法规，对募集资金的存放和使用进行有效的管理和监督，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格执行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定和审批的情况。

告的议案》。

兴业皮革科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了 关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

兴业皮革科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

4、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了 关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

2012年度，公司实现营业收入154,340.65万元，较去年同期增长20.46%，营业利润16,636.03万元，较去年同期增长15.58%；利润总额17,098.71万元，较去年同期增长18.61%；归属于上市公司股东的净利润14,542.90万元，较去年同期增长18.24%。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了 关于公司2012年度报告及其摘要的议案》。

关于公司2012年度报告及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012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	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行晋江安海支行	411762364113	募集资金专户	11,346,892.58
	409162647791	定期存款户	95,181,500.00
中国民生银行股份有限公司泉州安海支行	231001421000098	募集资金专户	219,389.45
中信银行股份有限公司泉州津淮支行	734321018240006871	募集资金专户	339,462.22
	734321018240020754	定期存款户	60,000,000.00
中国工商银行股份有限公司安海支行	140801221900869255	募集资金专户	14,158,038.99
	140801221420102233	定期存款户	76,000,000.00
招商银行股份有限公司泉州分行	999012095110888	募集资金专户	35,851,734.74
	99901209518000014	定期存款户	100,000,000.00
	99901209518000031	定期存款户	15,000,000.00
合 计			408,097,017.98

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入355.02万元，已扣除手续费0.22万元。。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用项目 送列说明： 募集资金使用项目与招股

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了 关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。自2012年10月24日起至2013年4月23日止，到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于2012年10月26日在深圳证券交易所披露上述信息，并于2012年10月30日将上述资金暂时补充流动资金。

（四） 节余募集资金使用情况。

2012年度，本公司不存在节余募集资金的使用情况。

（五） 超募募集资金使用情况。

2012年度，本公司公开发行股票共募集资金总额72,000.00万元，扣除发行费用47,606.335.95元后，募集资金净额为672,393,664.05元，较原计划的601,834,400.00元募集资金超额募70,559,264.05元。 募集资金存款账户利息收入及支付银行手续费净额680,063.99元，实际超额募资金1,739,328.04元，经公司董事会审议通过后用于永久性补充流动资金，具体如下：

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度,本公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2013年3月22日

附件:

1、募集资金使用情况对照表

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	截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司使用自筹资金暂时性补充流动资金 17,788.55 元。本公司于 2017 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将自筹资金用于募投项目的议案》，授权时任董事长、总经理、监事会、财务部等相关人员负责办理相关手续。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2015 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十次临时会议通过了《关于全资子公司福建福聚投资有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意福聚投资有限公司使用闲置募集资金 5,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2015 年 10 月 24 日起至 2016 年 4 月 23 日止），实际利率为年化借款利率；本公司于 2015 年 10 月 30 日将上述款项全部补充至流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金金额 77,089.55 万元，根据第一届董事会第七次会议决议，公司将超募资金中的 69,000 万元用于大冶有色新材料产业化项目支付设备款，超募资金余额 8,089.55 万元以现金形式归还给银行。2015 年 9 月，公司按照中国证监会公告〔2015〕24 号《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》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，及时履行了相应审批程序（附页 8）。用于大额补充流动资金前，截止 2012 年 12 月 31 日已归还完毕。
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	截至 2017 年 6 月 30 日，80,809.55 万元的募集资金专户中存款。
募集资金其他使用情况	2017 年 1 月，超募资金使用后，由于工作人员操作失误，导致募集资金专户中 84.92 万元用于子公司福聚投资支出，2017 年 6 月，本公司已将上述款项归还大冶有色金属有限公司。
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账的“本年度投入”和上年结转投入募集资金总额。 注：截至本报告期末“已累计投入募集资金总额”与募集资金投向计划所列总金额不一致，可能存在差异的原因是“已累计投入募集资金总额”包含募集资金到账前“本年度投入”的资金额或计入“募集资金投向计划”以外项目的原因。 注：“募集资金年度投资计划”指计划 1-12 月累计发生额占报告期末总资产的比例，计算公式如下： $\text{募集资金年度投资计划} = \frac{\text{本年度投入募集资金总额}}{\text{报告期末总资产}} \times 100\%$	注：1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账的“本年度投入”和上年结转投入募集资金总额。 注 2：“截至本报告期末‘已累计投入募集资金总额’与募集资金投向计划所列总金额不一致，可能存在差异的原因是“已累计投入募集资金总额”包含募集资金到账前“本年度投入”的资金额或计入“募集资金投向计划”以外项目的原因。 注 3：“募集资金年度投资计划”指计划 1-12 月累计发生额占报告期末总资产的比例，计算公式如下： $\text{募集资金年度投资计划} = \frac{\text{本年度投入募集资金总额}}{\text{报告期末总资产}} \times 100\%$

监事会

2013年3月22日

证券代码:000264 证券简称: 兴业科技 公告编号:2013-005

兴业皮革科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议的通知于2013年3月11日以直接送、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2013年3月22日下午3:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席苏建忠先生主持,符合召开监事会的法定人数,公司的高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司拟以股本240,000,000股为基数,每10股派2元(含税)现金股利,共派现48,000,000元,剩余未分配利润360,668,945.72元留存以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮草科技股份有限公司监事会