证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2014-017

苏州安洁科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	安洁科技	股票代码	002635
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马玉燕	秦婷婷	
电话	0512-66316043	0512-66316043	
传真	0512-66596419	0512-66596419	
电子信箱	zhengquan@anjiesz.com	zhengquan@anjiesz.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

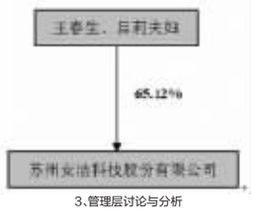
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	605,376,271.38	616,276,597.69	-1.77%	474,246,811.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,551,180.19	186,750,063.57	-23.67%	101,044,011.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,141,648.49	174,125,891.80	-27.56%	100,242,597.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	166,947,918.27	135,379,458.63	23.32%	44,050,831.08
基本每股收益(元/股)	0.79	1.56	-49.36%	1.09
稀释每股收益(元/股)	0.79	1.56	-49.36%	1.09
加权平均净资产收益率(%)	12.48%	18.3%	-5.82%	33.12%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,433,305,797.92	1,216,761,156.08	17.8%	1,023,976,552.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,193,119,025.03	1,098,810,719.25	8.58%	948,060,655.68

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		13,646	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,680
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
吕莉	境内自然人	38.12%	68,614,088	68,614,088	
王春生	境内自然人	27%	48,600,000	48,600,000	
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.99%	7,189,711		
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	3,576,951		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	2,306,866		
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	2,299,792		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,676,676		
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	1,203,961		
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	1,119,817		
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.54%	979,580		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、2013年公司工作总结

报告期内,公司深入落实全年的工作目标,管理团队继续从严治理公司,进一步提升精细化管理和成本控制水平,加大市场开拓力度,灵活调整产品结构,专注于产品和服务价值的提升与企业经营效率的改善;持续加大研发投入以保持技术优势,优化产品制程,加强内控控制。通过管理团队及全体员工的共同努力,生产经营稳步推进,公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。报告期内,公司实现营业收入605,376,271.38元,较上年同期下降1.77%;实现营业利润159,591,459.73元,较上年同期下降25.90%;实现归属于上市公司股东的净利润142,551,180.19元,较上年同期下降23.67%;基本每股收益0.79元,较上年同期下降49.36%;平均净资产收益率12.48%,较上年同期下降5.82%。

截至2013年底,公司首次公开发行募集资金建设项目已全部建成,并进入正常运行生产阶段。

公司运用超募资金投资的情况:(1)公司分别于2011年12月28日召开的第一届董事会第十次会议、2012年1月18日召开的2012年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》,2012年9月公司用超募资金2700万元增资重庆安洁,用于新厂房建设,2013年重庆安洁厂房动工建设,预计2014年二季度能完成厂房建设,重庆厂房建设完成后,重庆安洁会尽快完成搬迁工作,并且会增加机器设备,不断扩产。(2)公司于第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》,同意公司使用超募资金3,000万元建设公司的苏州光电车间。2013年底苏州光电车间动工建设,预计2014年二季度能完成厂房建设,之后陆续形成产能,以解决公司产能瓶颈问题。苏州光电车间建成后车间将全部达到千级无尘要求,初期将新购置10台辊刀机,提升自动化水平,减少人工,提升高效率,进一步提升产品品质。(3)公司于2013年10月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》,同意对苏州健邦进行增资,福宝光电以超募资金出资2,434.78万元人民币,认购苏州健邦新增注册资本153.51万元人民币,占苏州健邦增资后注册资本的20%。近年来,智能移动通讯终端发展迅猛,触摸屏行业前景广阔,苏州健邦主要开发中小尺寸触控面板模组领域,为终端客户提供中小尺寸触摸屏产品,本次投资将进一步拓展公司在触摸屏市场的业务领域,有利于公司培育发展新的增长点,从而提高公司的市场竞争力和盈利能力。

公司自有资金投资情况:公司第一届董事会第十七次会议于2012年7月31日审议并批准了《关于拟设立台湾控股子公司的议案》,公司对台湾安洁电子股份有限公司的出资方式为货币资金,货币资金来源为公司自有资金,出资额为美元100万元(约新台币3000万元),占台湾安洁注册资本的75%,台湾安洁于2013年2月完成了工商登记手续。台湾安洁主要是研发和本公司本行业相关的笔记本电脑和手机天线等相关产品,为公司更快进军高端天线领域,赢得更好的发展机遇。

二、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

未来几年消费类电子行业仍将保持快速成长。根据IDC等国际调研机构的公开预测数据,2014年消费电子智能终端产业仍将保持快速发展,预计2014年智能手机出货量将达到12.48亿部,较2013年增长24.3%,在整体手机出货量中的渗透率将进一步提升;智能平板电脑出货量将超过笔记本电脑,达到2.8亿台,较2013年增长23.34%。随着消费电子产品朝着智能化、大屏化、轻薄化、便携化发展,新的智能终端产品层出不穷,为绝缘功能器件和粘贴功能器件提供了广阔的市场前景和发展机遇。

2、公司发展战略

公司业务发展目标:理顺内外部市场关系,建立健全现代化的企业运营体系,实现管理优化升级;密切跟踪全球消费电子行业的发展趋势,以先进的技术、成套的产品设计为客户提供最佳性价比的产品;与客户实现互利共赢,以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势,扩大市场份额;重视内部挖潜革新、开源节流,向管理要效益,保持收入和利润的持续增长;根据公司的业务发展需求,引进高端专业的管理和技术人才,进行技术创新,配备先进设备,构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力,力争使公司发展成为具有国际先进水平的消费电子产品功能性器件生产企业。

公司战略定位:专注于消费电子产品的内外部功能性器件,为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。

目标客户定位:全球知名的消费电子产品品牌厂商和代工商,如苹果、联想、Intel、facebook、谷歌、惠普、华硕、索尼、戴尔、富士康等。

根据上述业务发展目标和战略定位,公司未来二到三年的整体业务发展计划是:继续巩固和发展公司主导产品;不断完善内部运营机制,着力技术创新,优化产品结构,创造与对手有差异化的竞争优势;加大人才引进和培训的力度;拓展新的融资渠道;抓住行业发展机遇,积极开拓新的市场和客户,及时扩大生产规模,保持公司持续的竞争优势,实现收入和利税双增长,为股东和社会创造价值。

3、公司2014年经营计划

2014年面对新的消费类电子产品的出现,公司将继续扩大研发投入,使公司的产品在规格、性能、品质、价格等方面适应新智能产品的需求;在客户开拓方面,积极推进与主要客户的合作,提升绝缘性器件和粘贴类器件在智能手机、平板电脑、可穿戴式设备等行业市场的占有率,密切保持与主要客户的联系,紧跟客户的创新需求,推动公司产品在客户新产品中的应用,积极布局智能手机配件、笔记本电脑配件、平板电脑配件、可穿戴式设备配件、智能家居产品配件等新兴消费电子领域,抢占新兴高端市场。

为了实现上述经营目标,公司主要措施为:

(1)进一步优化产品及业务结构

在保持现有产品市场份额的基础上,继续保持与主要客户的良好合作关系的,不断开发新的高端客户资源,积极开发国内国外智能手机客户。同时公司扩大笔记本电脑、平板电脑配件的业务份额,实现可穿戴式设备配件的大批量生产。

(2)继续加大研发投入

在技术开发方面,公司继续加大研发投入,保持既有优势产品线的行业领先地位,抓住向其他应用领域扩展的机会,积极开展新产品的研发,捕捉未来可能产生的市场机会。

(3)积极扩大产能

随着业务规模的不断扩大,客户订单的不断增加,为满足公司未来发展的需要,重庆安洁建设新厂房,苏州厂房增加光电车间,两个新建厂房都将在2014年二季度完工,并陆续投产。

(4)公司生产线进行自动化改革

公司计划继续加大对自动化设备的投入,以减少人工成本,公司将对生产线进行自动化改革,在不增加生产线员工的前提下,增加销售收入。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司

本期新增台湾安洁1家合并单位,原因为公司第一届董事会第十七次会议于2012年7月31日审议并批准了《关于拟设立台湾控股子公司的议案》,公司对台湾安洁的出资方式为货币资金,货币资金来源为公司自有资金,出资额为美元100万元(约新台币3000万元),占台湾安洁注册资本的75%,台湾安洁于2013年2月完成了工商登记手续。台湾安洁主要是研发和本公司本行业相关的笔记本电脑和手机天线等相关产品,为公司更快进军高端天线领域,赢得更好的发展机遇。

(2)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正

净利润为正

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-40%	至	-10%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,670.42	至	4,005.63
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,450.7		
业绩变动的原因说明	1、报告期内公司主要客户无新品发布,使公司一季度出货减少,公司在报告期内销售收入出现下降。同时,大客户季度持续降价,使公司毛利持续下降,对公司整体年度利润实现有较大负面影响; 2、报告期内因春节放假影响,下游客户开工率明显下降。同时,公司大批生产线员工回家过春节,使公司产能无法持续保障,影响了一季度的销售额; 3、报告期内,公司持续加大了行业内的拓展及扩张,运营成本增加显著,收入性效益需要在后续年度体现,使报告期内公司管理性成本较去年度同期显著增长。		

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人:吕莉

二〇一四年三月二十六日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2014-010

苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议,通知于2014年3月16日发出,2014年3月26日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。

《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2013 年年度报告》、《2013 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

《2013 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》。

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2013年母公司实现净利润144,207,326.05 元,合并报表归属于上市公司股东的净利润142,551,180.19元,公司2013年末母公司可供分配利润323,353,397.98 元,资本公积余额641,952,841.75 元;报告期合并报表可供分配利润322,766,522.80 元。

为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,经控股股东提议,拟实施现金分红的预案,拟以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数,向全体股东按10股派发现金股利人民币2.20元(含税),共计派发现金红利39,600,000元。上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于公司<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较规范的执行,董事会出具的《2013 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

《2013 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司募集资金存放与使用情况专项报告的编制、审核程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定,没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

《关于公司使用超募资金归还银行贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》。

《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》,依据公司的经营状况和个人业绩,公司薪酬与考核委员会对公司2013年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算,共计发放370.77万元。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

独立董事关于董事、监事、高级管理人员2013年薪酬事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事和保荐机构对公司使用节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见。

《关于公司使用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》

《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、《2013年度董事会工作报告》、《2013年度独立董事述职报告》

3、《2013年度总经理工作报告》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》

6、《2013年度内部控制的自我评价报告》

7、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

8、《前次募集资金使用情况报告》

8、《2013年度社会责任报告》

10、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

11、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》

12、《安信证券股份有限公司关于安洁科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

13、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

14、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用超募资金归还银行贷款的的核查意见》

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2014-011

苏州安洁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(更名前为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”,《安洁科技:关于会计师事务所名称变更的公告》详见公司于2013年12月10日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。)担任公司的审计机构,该事务所恪守职责,能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2013年度会计报表审计过程中恪守职责,客观公正的对公司的会计报表发表了审计意见。因此,我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,同意董事会作出的上述决议。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2014-012

苏州安洁科技股份有限公司 关于举行2013年度报告网上说明会的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2014 年 4 月 10 日(星期四)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长王春生先生、董事会秘书马玉燕女士、财务总监蒋瑞翔先生、独立董事孙林夫先生、保荐代表人肖江波先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2014-013

苏州安洁科技股份有限公司关于公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2014年3月26日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司募集资金投资项目截止2013年12月31日已实现产能目标,并达到预定可使用状况,为提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司拟对募集资金投资项目结项,并将其节余募集资金4,246.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。2013年12月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分节余募集资金的存款利息,待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金(具体金额以银行结算金额为准)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集 资金管理办法》等有关规定,本次节余募集资金的金额高于募集资金净额的10%,尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

安洁科技于2011年11月3日,经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1743号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股,每股发行价格为人民币23.00元,股款以人民币缴足,计人民币69,000.00万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,833.36万元后,募集资金净额共计人民币65,166.64万元,上述资金于2011年11月21日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认,并出具苏公W[2011]B111号《验资报告》。

二、募集资金使用及节余情况

截至2013年12月31日,公司的募集资金累计投入23,742.33万元,募集资金余额为人民币5,705.37万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元),扣除待付的款项为1,458.45万元,公司预计节余募集资金4,246.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元),占募集资金总额的比例为10.97%(未包含银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

公司募集资金投资项目已基本完成,募集资金使用情况明细如下表:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	金额	备注
1	募集资金总额	28,304.80	
2	减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,736.92	
3	募投项目建设资金	19,005.41	
4	加:利息收入扣除手续费净额	1,142.90	
5	减:待支付募集项目资金	1,458.45	
6	募集项目资金节余	4,246.92	

三、募集资金节余的原因

1、募集资金存放期间产生利息收入。

2、该募集资金承诺投资总额中包含铺底流动资金7,010.00万元,公司从严控制各项支出,实际使用铺底流动资金小于预算支出。

3、公司根据募集资金项目的实际情况,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目增加公司产能过程中,公司严格控制募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少了项目开支。

四、节余募集资金使用计划

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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定,为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司计划将节余募集资金4,246.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元)及其以后结算的利息永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。本次节余募集资金补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。

本次将节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的,没有改变或变相改变募集资金用途;未影响募集资金投资项目正常进行。

公司承诺:最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、公司独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

鉴于公司募集资金投资项目截止2013年12月31日已实现产能目标,并达到预定可使用状况,为提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,为公司和股东创造更大利益,公司拟对募集资金投资项目结项,并将其节余募集资金4,246.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元)永久补充流动资金,用于公司日常营活动,有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等相关规定。因此同意公司将节余募集资金4,246.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元)永久补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为:公司在募集资金投资项目已经完成的情况下,将节余募集资金 4,246.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元)永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金4,246.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元)永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

安信证券股份有限公司及保荐代表人核查后认为:安洁科技本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《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》等规范性文件的要求,并按照要求履行审批程序和信息披露义务。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项尚须经公司股东大会审议批准。

安洁科技本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项,不影响募集资金项目的实施,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

综上,同意安洁科技本次使用节余募集资金永久补充流动资金。

七、备查文件目录

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、公司第二届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2014-014

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司使用超募资金归还银行贷款的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》,具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

安洁科技于2011年11月3日,经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1743号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股,每股发行价格为人民币23.00元,股款以人民币缴足,计人民币69,000.00万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,833.36万元后,净募集资金共计人民币65,166.64万元,上述资金于2011年11月21日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认,并出具苏公W[2011]B111号《验资报告》。

根据2011年9月21日签署的《苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公司募投项目计划总投资额为28,304.80万元,公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后,公司超募资金为36,861.84万元。

二、超募资金使用情况

经公司2011年12月12日第一届董事会第九次会议决议通过,同意公司使用5,600.00万元人民币超募资金归还银行贷款。

经公司2011年12月28日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过,同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资,公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要,分期对重庆安洁进行增资,截至2013年12月31日,重庆安洁完成了第一期增资,公司使用超募资金2700.00万元增资重庆安洁,重庆安洁注册资本人民币3,000万元,同时已经与中国银行璧山县支行签订了《募集资金四方监管协议》,报告期内重庆安洁开始自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。

经公司2012年3月25日第一届董事会第十二次会议决议通过,并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批准,公司使用超募资金15,000万元在在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司。截至2013年12月31日,苏州福宝光电有限公司资金余额为12,957.74万元,按《募集资金四方监管协议》专户存储在中信银行苏州吴中支行。公司于2013年10月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》,对苏州健邦进行增资,福宝光电以超募资金出资2,434.78万元人民币,认购苏州健邦增注册资本153.51万元人民币,占苏州健邦增资后注册资本的20%。

经公司2013年4月16日第一届董事会第二十四次会议决议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》,公司拟使用超募资金3,000万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金600万元用于公司信息化系统(SAP系统)项目建设。截至2013年12月31日,公司使用超募资金190.59万元购买了土地,后续土建工作也将陆续展开。截至2013年12月31日,公司信息化系统(SAP系统)项目完成了前期准备工作,公司将在2014年导入使用SAP系统。

截止2013年12月31日,公司超募资金余额为14,356.26万元,存放于本公司募集资金专用账户。

三、本次超募资金使用计划

截至2013年12月31日,公司向农业银行吴中支行贷款余额为8170.90万元,贷款期限为6个月。

截至2013年12月31日,公司超募资金已使用23,490.59万元,尚未使用的超募资金为14,356.26万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额985.01万元),其中已通过董事会审议有明确用途但尚未使用的超募资金为10,709.41万元,剩余超募资金余额为3,646.85万元,公司拟使用剩余超募资金余额3,646.85万元,归还上述银行贷款。

四、本次超募资金使用的合理性和必要性

公司本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,以超募资金归还上述银行贷款后,公司可减少利息支出。公司本次行为将提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足业务发展对流动资金的需求,提高盈利能力。公司本次使用超额募集资金偿还银行借款的行为没有与募投项目的实施计划抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

五、公司相关承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;同时承诺在本次使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内,公司不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议,并提供网络投票表决方式。

六、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

1、公司独立董事意见

公司本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,以超募资金归还银行贷款后,公司可减少利息支出。公司本次行为将提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足业务发展对流动资金的需求,提高盈利能力。公司本次使用超额募集资金偿还银行借款的行为没有与募投项目的实施计划抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。我们同意公司使用超募资金3,646.85万元人民币归还银行贷款。

2、公监事会意见

2014年3月26日,公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金人民币3,646.85.00万元归还银行贷款。监事会认为,此次公司提出的使用超募资金归还银行贷款的议案,能够改善公司财务状况,也符合相关规定。

3、保荐机构意见

经审阅借款合同、借款原始凭证、公司董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见,安洁科技本次使用超募资金归还银行贷款的议案已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的意见,符合《上市公司