

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。  
公司簡介

股票简称	康达新材	股票代码	102669
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽新	任一波	
电话	021-60918998-829	021-60918998-897	
传真	021-60916616	021-60916616	
电子邮箱	ksh@kshchem.com	kshgf@kshchem.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修正以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

营业收入(元)	527,189,722.79	321,117,099.48	64.17%	246,922,164.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,908,258.63	40,236,299.62	73.74%	32,474,567.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,137,724.74	36,054,685.15	89.79%	31,451,258.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,682,676.71	331,074.13	16,416.75%	42,726.11
基本每股收益(元/股)	0.35	0.20	75.00%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.20	75.00%	0.35
加权平均净资产收益率	11.80%	7.25%	4.55%	7.24%
2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末	
总资产(元)	775,601,820.06	653,211,258.07	18.74%	605,346,249.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	622,192,316.99	564,284,058.36	10.26%	553,137,798.74

报告期末普通股股东总数	13,549
报告期末普通股股东户数	13,331

股东名称	股东性质	持股比例	持有无限售条件的股份数量	限售股份数量	限售原因
金达丰	境内自然人	17.97%	35,944,260	35,944,260	
海得宽	境内自然人	13.50%	26,991,450	26,991,450	
康达实	境内自然人	6.30%	12,591,450	12,591,450	
张立斌	境内自然人	4.62%	9,243,450	9,243,450	
陆海博	境内自然人	3.19%	6,386,550	6,386,550	
第一创业	境内自然人	1.87%	3,749,400	3,749,400	
宏惠源	境内自然人	1.86%	3,711,600	3,711,600	
曹晋勇	境内自然人	1.71%	3,416,400	3,416,400	
陈永泰	境内自然人	1.54%	3,089,200	3,089,200	
陈耀	境内自然人	1.20%	2,397,100	2,397,100	

上述股东中,金达丰为公司实际控制人,陆永泰、陈永泰、陈耀、张立斌、陆海博、第一创业、宏惠源、杨耀为一致行动人。徐海博为陆永泰次子,陆永泰为陆永泰长子,陆永泰次子,陆海博为陆永泰次子,陆永泰次子,陆海博为陆永泰次子,陆永泰次子,陆海博为陆永泰次子。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

报告期末融资融券余额	13,549
报告期末融资融券余额	13,331

3.管理层的讨论与分析  
回顾2014年度,国内经济下行压力有所加大,国家主要经济指标出现整体下滑。基建建设、房地产、汽车、高铁、能源等行业受到国家政策和宏观经济走势的影响,一定程度上决定着相关行业的发展速度;国内部分消费品行业市场竞争加剧。  
报告期内,公司董事会及经理层积极提升公司运营,不断优化产品结构,完善市场布局,在稳定原有传统产品市场销量的同时加快新产品市场导入速度,发挥优势产品的在位优势,把握公司主营业务所在细分市场的发展趋势,加大力度拓展新兴市场和新客户,经过各方面共同努力,公司业绩显著提升,风电领域业务取得较大幅度增长,其它传统业务基本延续了稳中有进态势。

1.风电领域  
2014年风电行业出现强劲增长势头,两会时国家发改委提出将“适时调整风电上网价格”放在首位,受此价格政策预期影响明显,下半年各地不同程度出现了“抢装”潮,促使2014年国内风机装机量全面超预期。根据2014年12月31日统计,2014年风电产业监测统计显示:2014年国内新增风机容量1981万千瓦,新增风机容量创历史新高,新增风电设备容量达2326万千瓦,同比增长45%。  
国家能源局关于2014年底正式下发:发展改革委发改[2014]3008号《关于适当调整风电上网电价的通知》,根据该通知内容,调高了原来市场对上网电价下调幅度的预期,并延长执行期限至2016年1月1日,一定程度上将避免2015年风电行业出现大幅下滑的情况,稳定行业发展,据有关报道了,国家能源局对“十三五”期间风电产业的规划,新增装机将达1.2亿千瓦,年均新增规模达2000万千瓦,国内风电行业有望保持目前的快速发展。

公司主营业务所在的风电叶片制造领域对以上政策刺激预期感受明显。面对机遇,公司集中力量满足客户需求,进一步提升在风电叶片制造领域的在位优势,取得较大幅度增长。  
风电行业面临挑战,同时也面临挑战,整个行业应积极应对,努力没有得到明显改善;存在一定程度的产品价格竞争压力;部分原料十分紧张,且价格有上升趋势。

2.光伏领域  
2014年光伏行业政策多点开花,国家能源局先后印发的《关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》、《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,从顶层和国家对分布式光伏发展的支持态度来看,都将有利于国内光伏行业空间迅速扩大,一定程度上,降低光伏国家对于中国光伏行业发展的扶持力度,保持光伏行业长期健康发展,市场空间依然将有一定空间。  
公司在内的光伏行业龙头企业,市场地位稳固,技术优势明显,进一步巩固了市场地位,市场份额进一步提升。2014年行业政策利好开始释放,但市场层面仍面临一些困难:光伏库存高企,行业竞争仍很紧张,客户对产品性价比要求高,价格需进一步加刷。

3.复合包装材料  
报告期内,公司无溶剂聚氨酯复膜项目保持快速增长,开发了部分新客户,产品生产规模有一定突破。

面对的问题:市场竞争异常激烈,国内传统溶剂胶厂家已意识到市场转型的必然,陆续推出无溶剂复合胶,必须进一步完善市场布局,针对不同客户,完善产品供应体系,进一步提高产品质量,稳定并进一步扩大市场份额。

4.在重大项目上:2014年公司对新项目进行了大量的市场拓展工作,进一步扩生产规模,2015年将对产品进行系列化、优化,同时加强产量以满足市场需求。  
报告期内,公司实现营业收入52,718.97万元,较上年同期增长64.17%,营业成本35,442.50万元,较上年同期上升61.93%;归属于上市公司股东的净利润6,990.83万元,较上年同期增长73.74%。主要原因:(1)国家经济政策利好,归属于上市公司加大销售力度,开拓了部分新客户;公司主营业务所在的下游应用领域,保持持续良好发展态势,市场地位稳固,技术优势明显,进一步巩固了市场地位,市场份额进一步提升。报告期内,公司全资子公司康达新材成功中标上海市科技委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》等各项,有效期三年,在有效期内,公司及全资子公司康达新材都将享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。另外,公司及全资子公司共取得四项发明专利授权和一项注册商标。

在其他方面,  
1.质量安全:2014年度发生重大安全事故和环保投诉,质量稳定。  
2.内部控制:报告期内,公司内部控制,完善制度建设,加强执行。根据最新的法律法规,梳理并修订了包括《章程》在内的17项公司治理制度。  
3.进一步加大对员工能力建设,办好《康达风采》期刊,创办两年来总篇幅近十万字,发表纪实照片300余张超过200人投稿,覆盖公司各个部门。  
4.继续做好各层级员工的素质培训工作,改善团队精神风貌,加强作战战斗力。  
5.公司通过“上海市著名商标”和“上海市名牌产品”的复评并获荣誉证书;公司无溶剂聚氨酯复膜胶通过“上海市优秀绿色包装”的复评工作并获得证书。  
6.涉及财务核算的相关事项

1.涉及财务核算的相关事项,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2014年以来,财务部陆续修订并颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》等8项企业会计准则,要求在2014年度及以后期间的财务报告按照相关要求对金额项目进行列报。由于上述会计准则的修订和颁布,公司需按照修订和颁布后的准则相应修订公司的会计政策。  
(1)执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的影响  
《企业会计准则第2号—长期股权投资》对公司对不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资,作为可供出售金融资产进行核算,作为对长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。  
(2)执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》的影响  
本公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)将本公司离职后福利计划中的设定收益计划和预期在年度报告期间结束后十二个月不能完成支付的辞退福利按照设定收益计划的相关规定,确认和计量长期应付职工薪酬,并进行了追溯调整。  
上述两项会计政策变更,对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。  
注:与上述财务政策相衔接,会计估计、会计估计和核算方法发生变化的情况,公司应当说明变化情况,原因及会计政策变更。

公司报告期内会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
1.报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。  
(3)与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期内合并报表范围发生变化的情况。  
(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  
☐ 适用 ☒ 不适用  
(5)对2015年1—3月经营业绩的预计  
2015年1—3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上  
净利润为正,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润	250.00%	300.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,919.57	3,326.36

业绩变动的说明  
2014年一季度风电行业对价格政策预期影响明显,“抢装”潮明显,促使2014年国内风机装机量全面超预期,基数较高(全年新增预计达2000万千瓦,新增风电设备容量达2326万千瓦,同比增长45%)。

公司盖章:上海康达化工新材料股份有限公司  
法定代表人:张丽新  
日期:2015年3月23日

上海康达化工新材料股份有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议公告  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况  
上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2015年3月9日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年3月20日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,出席会议董事4人,出席高级管理人员3人,参与投权的监事4人,公司独立董事、高级管理人员、证券事务代表、保荐代表人出席了本次会议。本次会议由陆企董事董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过关于《2014年度总经理工作报告》的议案  
公司董事会听取了总经理张丽新先生的《2014年度总经理工作报告》,对符合岗位职责的工作给予了充分的肯定,认为经营管理层在2014年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议,在管理团队和全体员工共同努力下,较好地完成了2014年度的各项工作。  
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
2.审议通过关于《2014年度董事会工作报告》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。  
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
3.审议通过关于《2015年度财务预算报告》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。

2015年,公司力争全年实现营业收入66,885.21万元,比上年增加12,969.24万,增长约24.60%,净利润392.08%,比上年增加401.01万,增长约20.04%。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2015年度财务预算报告》。  
特别提示:上述财务预算为公司2015年度经营计划中的内部管控性指标,并不代表公司管理层对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
5.审议通过关于《2014年度利润分配方案》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。  
经授权会计师事务所(特殊普通合伙)致同审计(2015)第320ZA0019号审计报告确认,2014年度实

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2015-004  
上海康达化工新材料股份有限公司  
【2014】年度 报 告 摘 要

现归属于上市公司股东的净利润为69,908,258.63元,母公司财务报表的净利润为70,092,720.37元。  
A、公司2014年度母公司财务报表的净利润调减70,092,720.37元提取10%法定盈余公积金7,009,272.04元;  
B、提取法定盈余公积金后剩余利润62,898,966.59元,加年初未分配利润106,419,381.15元,2014年度可供股东分配的利润为169,318,367.74元(合并报表数)。  
C、2014年12月31日的总股本200,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元人民币(含税),共计4000万元。本次利润分配的利润占2014年度实现归属于上市公司股东的净利润的20.03%。  
D、本年度不送红股,也不进行资本公积转增股本。  
公司独立董事、监事会分别就该议案出具了同意意见,表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
6.审议通过关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。  
董事会会议一致认为《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015-005)与公司募集资金存放与使用情况相符。公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见,审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
7.审议通过关于《2014年度内部控制评价报告》的议案  
公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见。审计机构出具了《上海康达化工新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn)。  
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
8.审议通过关于《2014年度报告全文及摘要》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。  
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意的审核意见。  
《2014年度报告全文》详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》公告编号:2015-004,详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
9.审议通过关于《审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。  
公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见,《关于审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估的公告》编号:2015-006,具体内容详见巨潮咨询网站及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。  
表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事侯一斌先生回避表决。  
10.审议通过关于《增加流动资金抵押贷款授信额度》的议案  
为保证公司流动资金的需要,公司拟增加增加银行授信资金抵押贷款授信额度,申请将银行授信额度调高人民币1000万元增至200,000万元。授权总经办会同财务部具体办理上述事宜。  
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
11.审议通过关于《续聘2015年度财务审计机构》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。

鉴于会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的审计服务中,能够恪守职业操守,遵循独立、客观、公正的原则,较好地履行了双方合同约定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,公司同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构。  
独立董事董晓松先生发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网站的《独立董事关于公司2014年度财务报告有关事项的独立意见》。  
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
12.审议通过关于《会计政策变更》的议案  
公司此次会计政策变更更根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见,《关于会计政策变更的公告》编号:2015-007,具体内容详见巨潮咨询网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。  
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
13.审议通过关于《召开2014年度股东大会》的议案  
公司董事会同意于2015年4月17日(星期日)下午13:00,在上海市浦东新区凯茂路299号(近仁庆路)四楼,召开2014年度股东大会,会期半天。通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2014年度股东大会通知公告》,公告编号:2015-007。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
三、备查文件  
1.上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

2.深交所要求的其他文件

上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十三日  
证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2015-009

上海康达化工新材料股份有限公司  
关于召开2014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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
一、董事会会议召开情况  
上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2015年3月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2015年3月20日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开,出席监事4人,实际出席监事3人,参与投权的监事3人。公司高级管理人员、证券事务代表、保荐代表人列席了本次会议。本次会议由监事会主席邵路主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议  
1.审议通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。  
《2014年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
2.审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。  
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
3.审议通过关于《2014年度利润分配方案》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。

经授权会计师事务所(特殊普通合伙)致同审字(2014)第320ZA0019号审计报告确认,2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为69,908,258.63元,母公司财务报表的净利润为70,092,720.37元。公司拟利润分配方案:  
A、公司2014年度母公司财务报表的净利润调减70,092,720.37元提取10%法定盈余公积金7,009,272.04元;  
B、提取法定盈余公积金后剩余利润62,898,966.59元,加年初未分配利润106,419,381.15元,2014年度可供股东分配的利润为169,318,367.74元(合并报表数)。  
C、2014年12月31日的股本200,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元人民币(含税),共计4000万元。本次利润分配的利润占2014年度实现归属于上市公司股东的净利润的20.03%。  
D、本年度不送红股,也不进行资本公积转增股本。  
监事会同意董事会提出的利润分配方案。  
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
4.审议通过关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案  
监事会会议一致认为,董事会议出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际情况相符。独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的专项核查意见,审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn)。  
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
5.审议通过关于《2014年度内部控制评价报告》的议案  
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制评价制度,符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建设对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和防控作用,公司内部控制的有效性评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设和完善的情况。

监事会同意董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》,并同意在年报中披露内部控制评价报告,具体为:

公司独立董事及保荐机构分别就该议案出具了同意意见,审计机构出具了《上海康达化工新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn)。  
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
6.审议通过关于《2014年度报告全文及摘要》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。  
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意的审核意见。  
《2014年度报告全文》详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》公告编号:2015-004,详见巨潮咨询网站(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
7.审议通过关于《审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估》的议案  
本次会议提请2014年度股东大会审议。

2014年度,公司力争全年实现营业收入12,500万元,发行价为每股人民币12元,截至2014年4月10日,本公司共募集资金人民币300,000,000.00元,扣除发行费用人民币34,229,316.24元后,募集资金净额为人民币265,770,683.76元。  
上海募集资金暂存银行已经立信正信会计师事务所有限公司出具鉴证正信证(2012)综字第020305号《验资报告》。  
(二)以前年度已使用金额  
截至2013年12月31日,公司以募集资金投入募投项目金额为人民币10,600.21万元。  
2.本报告期使用金额及当前余额  
(1)本报告期使用金额  
2014年度,公司以募集资金投入募投项目金额为人民币6,186.70万元。  
(2)当前余额  
2014年度,募集资金使用明细如表:

三、备查文件  
1.上海康达化工新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议  
2.深交所要求的其他文件  
特此公告。  
上海康达化工新材料股份有限公司监事会  
二〇一五年三月二十三日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2015-007

上海康达化工新材料股份有限公司  
2014年度募集资金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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额、资金到账情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号”文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司按照深圳证券交易所交易系统于2012年4月5日采用全国市场投资者定价方式,向社会公开发行了普通股(A股)12500万股,发行价为每股人民币12元,截至2014年4月10日,本公司共募集资金人民币300,000,000.00元,扣除发行费用人民币34,229,316.24元后,募集资金净额为人民币265,770,683.76元。  
上海募集资金暂存银行已经立信正信会计师事务所有限公司出具鉴证正信证(2012)综字第020305号《验资报告》。  
(二)以前年度已使用金额  
截至2013年12月31日,公司以募集资金投入募投项目金额为人民币10,600.21万元。  
2.本报告期使用金额及当前余额  
(1)本报告期使用金额  
2014年度,公司以募集资金投入募投项目金额为人民币6,186.70万元。  
(2)当前余额  
2014年度,募集资金使用明细如表:

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序  
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:  
(一)采用网络投票系统投票的程序  
1.投票程序:2015年4月16日(星期五)下午13:00起,通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为开始时间即2015年4月16日下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00。  
(二)网络投票系统:2015年4月16日(周五)  
(三)网络投票系统:2015年4月16日(周五)  
(四)现场会议召开地点:上海市浦东新区凯茂路299号(近仁庆路)四楼  
(五)会议表决方式:现场投票及网络投票相结合方式。  
(六)会议召开方式:  
1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司股东。  
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

一、召开股东大会的基本条件  
(一)会议召集人:上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
(二)会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年4月17日(星期二)下午13:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的具体时间为2015年4月17日交易时间,即2015年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为开始时间即2015年4月16日下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00。  
(三)网络投票系统:2015年4月16日(周五)  
(四)现场会议召开地点:上海市浦东新区凯茂路299号(近仁庆路)四楼  
(五)会议表决方式:现场投票及网络投票相结合方式。  
(六)会议召开方式:

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司股东。  
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

一、召开股东大会的基本条件  
(一)会议召集人:上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
(二)会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年4月17日(星期二)下午13:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的具体时间为2015年4月17日交易时间,即2015年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为开始时间即2015年4月16日下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00。  
(三)网络投票系统:2015年4月16日(周五)  
(四)现场会议召开地点:上海市浦东新区凯茂路299号(近仁庆路)四楼  
(五)会议表决方式:现场投票及网络投票相结合方式。  
(六)会议召开方式:

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司股东。  
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

一、召开股东大会的基本条件  
(一)会议召集人:上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
(二)会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年4月17日(星期二)下午13:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的具体时间为2015年4月17日交易时间,即2015年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为开始时间即2015年4月16日下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00。  
(三)网络投票系统:2015年4月16日(周五)  
(四)现场会议召开地点:上海市浦东新区凯茂路299号(近仁庆路)四楼  
(五)会议表决方式:现场投票及网络投票相结合方式。  
(六)会议召开方式:

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司股东。  
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

一、召开股东大会的基本条件  
(一)会议召集人:上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
(二)会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年4月17日(星期二)下午13:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的具体时间为2015年4月17日交易时间,即2015年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为开始时间即2015年4月16日下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00。  
(三)网络投票系统:2015年4月16日(周五)  
(四)现场会议召开地点:上海市浦东新区凯茂路299号(近仁庆路)四楼  
(五)会议表决方式:现场投票及网络投票相结合方式。  
(六)会议召开方式:

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司股东。  
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

一、召开股东大会的基本条件  
(一)会议召集人:上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
(二)会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年4月17日(星期二)下午13:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的具体时间为2015年4月17日交易时间,即2015年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为开始时间即2015年4月16日下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的时间为截止时间即2015年4月16日(周五)下午15:00。  
(三)网络投票系统:2015年4月16日(周五)  
(四)现场会议召开地点:上海市浦东新区凯茂路299号(近仁庆路)四楼  
(五)会议表决方式:现场投票及网络投票相结合方式。  
(六)会议召开方式:

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司股东。  
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

一、召开股东大会的基本条件  
(一)会议召集人:上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
(二)会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年4月17日(星期二)下午13:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统的具体时间为2015年4