证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2017-035

广东东方锆业科技股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜纯勤	董事	出差	董娟娟
江春	董事	出差	王学琛
潘克炮	董事	出差	吴锦鹏
蔡少河	独立董事	出差	张歌

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	东方锆业	股票代码	002167
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	吴锦鹏	赵超
办公地址	广东省汕头市澄海区莱美路字田村技园	广东省汕头市澄海区莱美路字田村技园
电话	0754-85510311	0754-85510311
电子信箱	jowu002167@orientzr.com	zhaochao@orientzr.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司所从事的主要业务未发生重大变化。东方锆业是专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的重点高新技术企业,公司产品包括锆矿砂、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共一百多个品种规格。

公司必多年来,一直秉承着“做强做大,做精做细”的发展策略,不断延伸、拓展产业链,完善产业链,截至目前,公司成为国内锆行业中技术领先、规模居前,具具核心竞争力和综合竞争力的知名企业,更是全球氧化产品种类齐全的制造商之一。主要产品如下:

上游产品:锆矿砂作为锆行业的起点,锆产业链的源头,其质量、品位直接影响到下游产品的品质,制造成本。优质的矿砂资源不仅保证了下游产品的优劣,而且保证了其下游产品较低的原料成本。国内的锆矿资源较为贫瘠,生产所需的矿砂只要来自国外,公司一直致力于在世界范围内寻找优质资源”,为后续产业链环节奠定良好基础,提供坚实的质量保障,同时都是公司在行业中的龙头地位。报告期内,公司与澳大利亚imagem的合作取得了实质性的进展,在获得澳大利亚政府相关机构审核后陆续签订了《资产交易协议》、《资产入股协议》,这些协议的签署标志着公司上游整合战略的又一重大突破,有助于保障国内给高纯原料的长期稳定供给。

中游产品:硅酸锆主要用于玻璃添加剂、卫生洁具、墙地砖等陶瓷用触料;电熔锆只要用于陶瓷色触料、耐火材料、造化工、玻璃、冶金、铸造、电子元器件以及生产工业级海绵锆;氯氧化锆为他大多氧锆化合物的基础材料,应用于纺织、皮革、橡胶添加剂、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等;二氧化锆应用于精密陶瓷、电子元器件、玻璃添加剂、陶瓷色触料、人造宝石、耐火材料、触光材料等;复合氧化锆适用于制造各类结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、机械部件、切削工具、陶瓷手表配件、氧传感器以及固体燃料电池等。

下游产品:氧化锆结构件主要包括人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷光纤、陶瓷手表、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨介、固体氧燃料电池、智能手机背板等;工业级海绵锆主要应用于航空航天、冶金电子、合金添加剂、耐腐蚀涂料、吸气剂等;根据海绵锆主要运用于核电站的核反应堆中,作为核燃料的包壳、格架、隔膜和其它卷芯材料。

2016年,锆行业处于触底反弹阶段,上升趋势已现,各类锆行业产品价格上涨,带动行业逐步回暖,公司力求提高销售能力,稳中求进,进一步增强公司抗风险能力,巩固公司作为锆行业龙头企业的领先地位,提高在锆行业领域的市场影响力。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	826,901,017.11	564,827,787.84	46.40%	844,495,254.55
归属于上市公司股东的净利润	25,444,782.03	-276,663,888.53	109.20%	3,638,401.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,576,039.24	-253,770,408.25	106.93%	-47,507,957.61
经营活动产生的现金流量净额	83,690,641.18	27,358,904.51	205.90%	19,679,763.45
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.45	108.89%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.45	108.89%	0.01
加权平均净资产收益率	2.41%	-23.26%	25.67%	0.27%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,702,443,337.17	2,709,823,513.65	-0.27%	2,956,522,742.67
归属于上市公司股东的净资产	1,074,801,072.87	1,044,251,616.85	2.93%	1,327,760,202.16

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,319,508.20	188,648,837.83	93,962,424.31	453,970,246.77
归属于上市公司股东的净利润	-14,272,233.60	1,379,520.60	15,911,919.99	22,425,575.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,986,992.61	1,933,353.78	10,128,902.05	19,500,776.02
经营活动产生的现金流量净额	-77,653,718.82	-2,917,498.15	511,381.96	163,750,476.19

上述时务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关时务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,249	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
中国核工业集团公司	国家	15.66%	97,210,818	97,210,818		
股东名称	境内自然人	10.87%	67,500,000	67,500,000	质押	67,477,500
黄文超	境内自然人	2.85%	17,700,000			
华宝信托有限责任公司-“辉煌”77号单一资金信托	其他	2.10%	13,040,000			
北信瑞丰资产-工商银行-北信瑞丰资产上胜资本7号专项资产管理计划	其他	1.48%	9,174,199			
新湖期货有限公司-新湖东升1号资产管理计划	其他	1.26%	7,800,000			
南华期货股份有限公司-南华期货天行C号资产管理计划	其他	0.90%	5,611,993			
北方国际信托股份有限公司-北方信托稳赢一期证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	4,862,368			
中信建投基金-广发银行-中信建投-兴融资产管理计划	其他	0.73%	4,523,069			
王丽	境内自然人	0.68%	4,198,001			

上述股东关联关系或一致行动的说明 无。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东王丽通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,750,800股。

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

(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

不适用

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券	12东锆债	112110	2019年10月08日	49,000	7.46%

报告期内公司债券的付息兑付情况 2016年10月10日兑付2012年公司债券(第四期)自2015年10月8日至2016年10月7日期间的利息。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年6月20日出具了《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》,对公司及其2012年10月08日发行的公司债券的2016年度跟踪评级结果为:本期债券信用等级下调为AA-,发行主体长期信用等级下调为A+,评级展望调整为稳定。具体情况请见公司2016年6月21日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

(3)截至报告期末公司近近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	61.66%	62.94%	-1.28%
EBITDA全部债务比	9.58%	-11.88%	21.46%
利息保障倍数	1.26	-3.34	137.72%

三、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,是“十三五”开局之年,在改革创新深入推进、发展政策效应不断释放的共同作用下,国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势,大宗商品基本面整体向好,有色金属价格从年初开始低位反弹,基于国家去库存政策见效和行业逐步向好的影响,同时根据原材料、能源价格、运输费用以及人工等综合成本提高,在经过了年初的产品价格高位传统消费淡季及节假日等因素的影响下表现较为疲软之后,锆行业在下半年从底部反弹,逐渐步入回暖,锆产品价格上涨,公司分别于2016年9月30日和2017年2月17日对外公告相关锆产品的涨价情况,不排除继续涨价的可能。公司业绩相较去年有较大提升,总体上实现了“十三五”稳步开局。报告期内经营情况分析如下:

1.抢抓机遇,“做强做大”

在经历了几年的行业低迷期后,锆行业迎来了初步回暖,公司的新建试件陶瑞确地抓住了时点,在行业即将回暖前夕,在市场尚未看好锆行业的期间,在大量优质资源、优质产业被低估之际,公司果断出击,在全球范围内寻找到了优质的海外资源,并在报告期内与澳矿资源持有方image签订了正式协议。此举使得公司在本次行业回暖中能够抢占先机,享受行业回暖给公司带来的资产升值、盈利空间提高,而对顺风顺进的市场机遇,公司努力探化发展,在公司经营管理层子的正确指引和各生产单位的通力配合下,公司各类锆产品销售数量、销售金额同比增长,取得了一定的成绩,同时在行业开始横向于类方市场时提高论收高附加值产品,增加利润,实现利润最大化加速发展,也为公司顺利的持续发展积蓄力量。

2.开拓创新,提升竞争力

行业的回暖,何可能导致逐利产商的再次蜂拥而至,为保证公司在激烈的市场竞争中较高的盈利水平,公司必须持之以恒地开拓创新,提升竞争力,提高公司技术壁垒,保护利润实。

报告期内,公司成绩贡献及装使中报工作共6项,获得发明专利授权共授权,获得实用新型专利授权,以及申报5项国家发明专利。此外加强了高端粉体的研究与开发,提升《改性水解法制备复氧化锆粉料》项目,并提高该反应日动控制系统的研究等工作。对于较高的燃料成本,开展了中和处理项目,针对电炉较低的产量以及较高的能耗,进行了改造。通过氯化工序改造,延长氯化炉内材料使用寿命,提高了产品质量,降低生产成本。

3.多点发力,“做精做细”

“做精做细”是公司向下游产品延伸的重要发展战略,报告期内,通过萃取罐抗工艺改进使得生产核极海绵锆及进一步生产核级锆产品的成本有所下降,2016年6月,朝阳东锆新材料有限公司编制的《国产核级海绵锆合格性鉴定报告》符合《国产核级海绵锆合格性鉴定大纲》的要求,年产150吨核级海绵锆生产线产品通过合格性鉴定。另外,公司正进一步推进向高新技术产品的延伸,如等划氧化锆陶瓷手机背板项目、外科植入物用陶瓷粉项目以及氧化锆陶瓷微珠项目等,随着电子产品的持续发展,新材料行业的兴起以及市场对于研磨介质要求的不断提高,锆行业的发展趋势将是以高附加值、高技术含量的产品为主导。公司将努力通过各种方式延伸产业链,推进下游产品发展,“做精做细”。

报告期内,公司实现营业收入82,690.10万元,同比增长46.40%;实现利润总额2,983.60万元,同比增长107.94%;实现净利润2,658.08万元,同比增长107.41%,归属于母公司股东的净利润为2,544.48万元,同比增长109.20%。

2.报告期内主营业务是否在行业内发展

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
复合氧化锆	110,583,882.74	62,612,879.42	43.38%	81.76%	50.23%	37.71%
锆中矿	188,129,975.29	180,239,426.59	4.19%	100.00%	100.00%	100.00%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上期或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于母公司所有者的净盈利2,544.48万元,比上年净亏损27,666.39万元增利30,210.87万元,增加了109.20%,主要原因是本年度无需计提商誉帐端资产的减值损失以及给行业市场回暖,产品价格提高,产品销售收入增加,毛利率提高。

6.报告期停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长:吴锦鹏

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2017-033

广东东方锆业科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知及材料,公司于2017年4月25日上午9:00时公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,公司董事长吴锦鹏先生主持,公议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2016年度报告全文>及摘要的议案》;

经审核,董事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告全文及其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。

《2016年度报告全文》刊登于巨潮资讯网,《2016年度报告摘要》具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2016年度财务决算报告>的议案》;

公司2016年度财务决算报告>已经公司董事会、监事会、审计委员会、财务管理委员会等内部机构的审核,并经公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,公司2016年度财务决算报告>真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果情况。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度财务决算报告>,公司2016年度实现净利润2,658.08万元,其中,母公司实现净利润2,544.48万元,根据《公司章程》的有关规定,公司2016年度可供股东分配的利润为1,580,800,000.00元,公司2016年度拟以总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利50,000,000.00元,剩余1,530,800,000.00元结转下一年度。

公司2016年度利润分配预案是基于公司目前经营状况、现金流状况、资金需求状况、未来发展规划、股东回报等因素,并结合公司实际情况,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,公司2016年度利润分配预案是合理、合法、合规的,符合《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》等文件的规定,有利于公司的长期发展,有利于维护广大股东的长期利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告>的议案》;

《2016年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件予以取消暨注销预留股票增值权的公告》;

董事会认为公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件并予以取消的情况进行了核实,认为:《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规的规定,公司股票增值权激励计划第四个行权期未达到行权条件并予以取消,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响全体股东的利益。

九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于注销公司股票增值权激励计划预留股票增值权的议案》;

董事会对注销公司股票增值权激励计划预留股票增值权的情况进行了核实,认为:《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规的规定,注销公司股票增值权激励计划预留股票增值权,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响全体股东的利益。

十、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》;

经同意公司董事长所特殊普通合伙)为公司上年度财务审计机构,2016年,该同会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。公司监事会同意续聘该同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2017-039

广东东方锆业科技股份有限公司董事会关于募集资金2016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(2011)888号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)2727万股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币30元。截至2011年6月30日,本公司共募集资金819,736,200.00元,扣除发行费用26,552,088.00元后,募集资金净额为793,894,114.00元。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第11004180019号”《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额,本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2015年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目54,946.44万元,其中,募集资金到位前投入金额为11,253.47万元,募集资金到位后投入金额43,691.97万元。永久补充流动资金27,128.56万元,尚未使用的金额为6,06.75万元,全部为专户存储利息(专户存储累计利息扣除手续费2,699.64万元,已投入募集项目2,893.59万元)。

2.本年度使用金额及当前余额

2016年度,本公司以募集资金专户利息直接投入募投项目1.01万元。

综上,截至2016年12月31日,募集资金累计投入募投项目募投项目54,946.45万元,永久补充流动资金27,128.56万元,尚未使用的金额为6,06.75元(全部为专户存储利息)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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募集资金管理细则》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该《管理办法》于2009年5月22日经本公司第三届董事会第十六次会议修订通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并分别同保荐机构广州证券有限责任公司与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄海区支行、中国银行潮汕路支行、中国银行汕头澄海支行、中国工商银行汕头澄海支行、中国银行汕头澄海支行、中国银行潮州市潮阳县松岭门蒙古族乡松岭门村、中国银行潮州市潮阳县松岭门蒙古族乡松岭门村、用于其中年产350吨核级海绵锆生产项目。为了规范募集资金的管理,提高使用效率,同时设立在广东澄海高材银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户,本公司分别将上述项目建设资金和流动资金存放于上述账户,并与保荐机构广州证券、中国银行潮阳分行于2012年12月17日签订了《募集资金三方监管协议》,对该项目的募集资金进行专户储存和管理。

为了加强公司募集资金的管理,提高使用效率,巩固校企合作关系,本公司于2013年5月10日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,决定撤销本公司在中国银行潮阳分行开设的募集资金专项账户,同时决定在广东澄海高材银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户,本公司全资子公司潮阳东锆新材料有限公司,保荐机构广州证券有限责任公司与广东澄海高材银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2016年12月31日,本公司与产权股权项(募集资金专用账户管理协议)的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016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	备注
汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社	80020000000290919	专用存款账户	-	已于2016年12月26日销户
平安银行广州分行	11010329729404	专用存款账户	614.56	
中国银行汕头澄海支行	727657760304	专用存款账户	-	利息收入用于支付账户维护费后无余额
广东澄海高材银行股份有限公司	80020000005412852	专用存款账户	50,009.89	
合 计	-		50,624.45	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入(已扣除手续费)2,699.60万元(其中2016年度利息收入0.02万元,手续费0.001万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况:

2016年度募集资金使用情况对照表

编制单位:广东东方锆业科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			79,380.41	本年度投入募集资金总额			1.01		
变更用途的募集资金总额			56,178.56	已累计投入募集资金总额			82,075.01		
变更用途的募集资金总额比例			70.77%						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产20,000吨高纯氯氧化锆	是	30,000.00	21,059.77	21,059.77	1.01	21,303.01	243.24	101.15%	2013年4月	-633.38	否	否
年产850吨核级海绵锆	是(说明3)	37,500.00	11,120.86	11,120.86		11,120.86		100.00%	[说明2]	不适用	不适用	是
年产350吨核级海绵锆	是(说明3)	14,500.00	14,500.00	14,500.00		14,532.35	32.35	100.22%	[说明1]	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		82,000.00	46,680.63	46,680.63	1.01	46,956.22	275.59					
年产15,000吨高纯氯氧化锆	是		7,990.23	7,990.23		7,990.23		100.00%	2014年10月	-475.03	否	否
永久补充流动资金	是		24,709.55	24,709.55		27,128.56		109.79%	[说明2]	不适用	不适用	否
合计		82,000.00	79,380.41	79,380.41	1.01	82,075.01	275.59					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因(说明1)			截至2016年12月31日止,年产350吨核级海绵锆未达到计划进度主要系项目实施地点位于辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村,受自然环境影响较大,2016年度项目实施地点降水量大,特别在8月份集中降雨期,导致当地地质结构复杂多样,影响了工程施工进程。公司根据其地质情况来调整相应的建设标准,建设方式等,提高工程的建设质量,环境适应力,确保在环保、安全生产等方面符合国家对危化企业监控要求造成影响。鉴于上述原因,年产350吨核级海绵锆项目预计于2017年12月可达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明(说明2)			2015年8月26日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请终止“年产850吨核级海绵锆”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。终止“年产850吨核级海绵锆”项目原因为:受“福岛”事件影响,国家核电建设增速放缓,市场对核级海绵锆的需求减少。公司“年产350吨核级海绵锆”项目预计2015年12月31日达到预定可使用状态,届时公司核级海绵锆年产能将达到500吨,按照当前及预见五年内对核级海绵锆的需求,为提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的价值,公司拟放弃继续实施该项目,将募集资金用于核级海绵锆项目投资节奏,将全年产850吨核级海绵锆并将项目剩余资金永久补充流动资金,以保证公司产能与市场需求的同步。公司将视核电发展情况及核级海绵锆市场变化情况,后续如考虑再次扩大核级海绵锆项目,将以自筹资金等方式择机进行。公司全体独立董事、监事会以及公司保荐机构广州证券有限责任公司均具了同意意见,并于2015年9月23日经本公司2015年第一次临时股东大会审议批准。本公司于2015年12月30日前将该项目剩余募集资金27,128.56万元永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施方式调整情况			2012年11月8日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司将募集资金用于“年产1,000吨核级海绵锆”项目中的固定资产投资12,500万元,流动资金2,000万元,共计14,500万元变更实施主体为公司的全资子公司潮阳东锆新材料有限公司(以下简称“潮阳东锆”),变更实施地点至辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村,用于其中年产350吨核级海绵锆生产项目。另外450吨核级海绵锆生产项目,为了规模扩增效益,公司决定在广东澄海高材银行股份有限公司设立一个募集资金专用账户,本公司分别将上述项目建设资金和流动资金存放于上述账户,并与保荐机构广州证券、中国银行潮阳分行于2012年12月17日签订了《募集资金三方监管协议》,对该项目的募集资金进行专户储存和管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况(说明3)			2013年7月6日,公司第四届董事会第二十七次会议通过了《关于用次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,总额为人民币10,000万元,使用期限不超过12个月,到期将还至各募集资金专项账户。该事项于2013年7月24日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。上述募集资金于2014年7月24日前全额归还存入募集资金专用账户。									
			2014年9月15日,公司第五届董事会第九次会议通过了《关于用次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,总额为人民币26,500万元,使用期限不超过12个月,到期将还至各募集资金专项。公司保荐机构广州证券股份有限公司以及公司监事会、全体独立董事对此均出具了同意意见,并于2015年9月14日前全额归还存入募集资金专用账户。									
募集资金投资项目实施方式调整情况			为了 保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011年7月4日,公司将募集资金11,107.42万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2012年5月3日,经公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,总额为人民币35,000万元,使用期限不超过6个月,该议案于2012年5月15日获股东大会审议通过。公司累计暂时补充流动资金31,100万元并于2012年11月7日前全额归还存入募集资金专用账户。									
			2012年11月8日,公司第四届董事会第二十二次会议通过了《关于用次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,总额为人民币15,000万元,使用期限不超过6个月,该议案于2012年11月27日公司第二次临时股东大会审议批准。公司累计暂时补充流动资金14,400万元并于2013年5月20日前全额归还存入募集资金专用账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2013年7月6日,公司第四届董事会第二十七次会议通过了《关于用次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,总额为人民币10,000万元,使用期限不超过12个月,到期将还至各募集资金专项账户。该事项于2013年7月24日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。上述募集资金于2014年7月24日前全额归还存入募集资金专用账户。									
			2014年9月15日,公司第五届董事会第九次会议通过了《关于用次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,总额为人民币26,500万元,使用期限不超过12个月,到期将还至各募集资金专项。公司保荐机构广州证券股份有限公司以及公司监事会、全体独立董事对此均出具了同意意见,并于2015年9月14日前全额归还存入募集资金专用账户。									
募集资金使用情况			注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。									
			注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。									
			注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。									
			注4:根据《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》(证监会公告[2012]44号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,上表的“募集资金其他使用情况”中填写。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)“年产20000吨高纯氯化锆”项目

本公司在“年产20,000吨高纯氯氧化锆项目”(以下简称“2万吨项目”)建设过程中,本公司为提高生产效率、降低生产成本、体现规模效益,经综合考虑,对“乐昌分公司厂区及老生产线”及其配套设施与该2万吨项目进行整合,使其成一条完整的年产35万吨生产线。在项目建设过程中,因周边村民在本公司厂区周边连续搭建房屋,在确保达到环保部门规定的卫生的护距离的前提下,本公司对部分生产车间进行拆移,产生了二次建设、拆除及设备搬迁,调试费用;同时建设项目地处石灰岩地区,地质构造比较中复杂,增加了开山爆破、山体挖掘及地下管道建设难度,导致工程费用大幅增加,本公司未经批准的情况下,挪用募集资金7,990.23万元,占公司募集资金净额的10.07%。

2015年8月26日,本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分变更“年产20000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金投资计划的议案》,变更项目涉及募集资金7,844.18万元,占公司募集资金净额的9.88%,变更后的募集资金投资项目不涉及新项目的建设,不构成关联交易,本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份有限公司对变更部分募集资金投资项目均发表了同意意见,并于2015年9月23日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金投资项目。

2016年4月19日,本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金剩余资金的议案》,增加变更项目涉及募集资金146.06万元,本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份有限公司对变更部分募集资金投资项目均发表了同意意见,并于2016年5月26日经本公司2015年度股东大会审议通过变更募集资金投资项目。

(二)“年产850吨核级海绵锆”项目

2015年8月26日本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请终止“年产850吨核级海绵锆项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份有限公司对此均出具了同意意见,并于2015年9月23日经本公司2015年第一次临时股东大会审议批准。本公司于2015年12月30日前将该项目剩余募集资金(包括募集资金和利息收入)27,128.56万元永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况:

2016年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广东东方锆业科技股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产20,000吨高纯氯氧化