

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2011-09

金发科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于2011年2月16日以书面方式发出，会议于2011年2月26日在公司102会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，谭头文董事因公出差未能亲自出席，委托李南京董事代为出席并代为行使表决权；陈义董事因公出国未能亲自出席，委托蔡彤旻董事代为出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

二、审议通过《2010年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2010年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告摘要同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈金发科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评估报告〉的议案》。

详情参见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（立信大华核字【2011】113 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2010 年度利润分配预案》。

经立信大华会计师事务所审计，2010 年公司实现营业收入 10,242,325,274.43 元，实现利润总额 632,848,273.48 元，归属于母公司所有者的净利润为 578,290,738.43 元，其中母公司实现净利润 357,831,524.18 元。公司决定以 2010 年末总股本 139,650 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计分配利润 139,650,000.00 元，未分配利润余额结转转入下一年度。公司决定以 2010 年末总股本 139,650 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计分配利润 139,650,000.00 元，未分配利润余额结转转入下一年度。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股

东大会审议。

七、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》。

根据审计委员会的意见并经与立信大华会计师事务所友好协商，公司决定续聘该所为我公司 2011 年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2010 年度报告审计的报酬定为 70 万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）是本公司的全资子公司，亦为国内第二大的改性塑料生产企业。为解决上海金发业务发展速度较快与其自有固定资产抵押额不足的矛盾，保证其取得足够的银行融资支持，决定由本公司为其向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 80,000 万元的担保，期限一年，以备业务发展所需，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）为本公司的全资子公司。鉴于绵阳长鑫的固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，拟由本公司为绵阳长鑫向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 10,000 万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》。

绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称“东方特塑”）为本公司的全资子公司，主营管道运输防腐材料。鉴于该公司固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，决定由本公司为东方特塑向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币 10,000 万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

十一、审议通过《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》。

长沙高鑫房地产开发有限公司现为本公司持股占比 75%的控股子公司。为聚焦改性塑料及化工新材料主业，支持公司的发展，公司董事会决定出售本公司所持有的长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称“高鑫地产”）股权。经与广州诚信投资管理有限公司（以下简称：诚信投资）协商，诚信投资同意受让本公司持有的高鑫地产全部股权，作价依据为：以 2010 年 12 月 31 日本公司所持有该公司股权评估值为准，即 55,404.135 万元。具体方案参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2011-10）。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事袁志敏、熊海涛回避了表决。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司近三年关联交易情况说明的议案》。

公司董事会对本公司近三年关联交易的公允性及履行法定审批程序情况进行了认真核实并确认如下：公司在 2008 年度、2009 年度、2010 年度的重大关联交易是在关联各方平等协商的基础上进行的，交易价格公允、合理，公司决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司截止 2010 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的鉴证报告》（立信大华核字[2011]111 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司符合申请公募增发人民币普通股（A 股）条件的说明》。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，本公司认真对照增发的资格和有关条件，对公司实际情况进行了逐项自查，认为已具备公募增发 A 股的条件。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案》。

为做大做强改性塑料及化工新材料产业，提高公司核心竞争力，实现公司的总体战略布局，顺利完成公司的中长期发展目标，公司决定申请公募增发人民币普通股（A 股）股票，方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

2、每股面值：人民币 1.00 元；

3、发行数量：本次发行数量不超过 25,000 万股，若公司因利润分配、资本公积金转增股本导致公司总股本变化时，本次发行数量将作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

4、发行对象：持有上海证券交易所 A 股股票帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

5、股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司承诺：通过网上和网下申购的股份不低于本次发行股份的 10%；

6、发行方式：本次发行采取网上、网下发行的方式；

7、发行定价：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定；

8、决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；

9、本次募集资金用途：

1) 年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目，该项目计划总投资 222,590.50 万元，其中：建设投资 175,015.00 万元，铺底流动资金 47,575.50 万元；

2) 年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目，该项目计划总投资 38,203.00 万元，其中：建设投资 29,551.00 万元，铺底流动资金 8,652.00 万元；

3) 年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目，该项目计划总投资 49,559.50 万元，其中：建设投资 38,250.00 万元，铺底流动资金 11,309.50 万元；

4) 年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目，该项目计划总投资 32,961.00 万元，其中：建设投资 25,561.00 万元，铺底流动资金 7,400.00 万元；

5) 年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目，该项目计划总投资 39,992.00 万元，其中：建设投资 31,890.00 万元，铺底流动资金 8,102.00 万元。

上述五个项目预计投资总额为 383,306.00 万元，将全部使用募集资金完成。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公募增发募集资金根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资，其实际投入时间将按募集资金实际到位时间和项目的市场实际情况做相应调整。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则将剩余资金用于补充公司流动资金。

10、发行的起止日期：本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行批文后 6 个月内发行完毕。

本次发行方案须经股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公募增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案》

在全球经济回暖和我国经济快速复苏中，改性塑料行业将率先受益，我国汽车产业的持续快速发展、发达国家与地区电子电气等零部件制造向中国继续大量转移与采购、国内家用与商用电器规模的扩大以及电子信息终端产品的快速增长、机械、纺织、建材、国防军工等领域对改性塑料的需求等因素都导致改性塑料将有较大的增长空间。尽管我国人均塑料消费超过世界人均水平，但与世界发达国家相比还有相当大的差距。

本公司目前的技术研发实力位居国内领先水平，公司已在华南、华东、西南建有生产基地，并正在进行华北生产基地的建设，建成后可以在全国范围内实现就地销售，供货速度将进一步提升。公司的销售网络遍布全国，可实现与客户的及时沟通。经过近 18 年的发展，公司结合自身业务的实际情况，形成了一套涉及质量、环境、职业健康、安全、财务、人力资源、计量、保密等多项内容的金发管理体系，成为公司在激烈的市场竞争保持稳健、快速发展的重要保障。

本公司拟充分利用快速增长的改性塑料和化工新材料行业需求，以及技术研发、质量控制、规模、品牌等优势，实施以下五个募集资金投资项目：

1、年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目；

- 2、年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目；
- 3、年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目；
- 4、年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目；
- 5、年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目。

公司董事会对上述项目进行了充分论证，上述项目均符合国家产业政策和公司发展需要，与现有主业紧密相关，实施后将进一步壮大公司的规模和实力、增强核心竞争力、促进可持续发展。若本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若满足上述项目投资后尚有剩余，则将剩余资金用于补充公司流动资金。

董事会认为：上述项目具有广阔的发展前景、有较好的经济效益，在经济上是可行的。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公募增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》。

为保证增发工作进行顺利，决定提请股东大会授权董事会实施并全权办理增发 A 股的有关事项，包括：

- 1、全权办理本次增发申报事项；
- 2、根据市场情况，在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据具体情况决定发行方式、发行价格、发行对象、最终发行数量、原股东配售比例、发行时机、申购办法等具体事宜；
- 3、决定并聘请本次增发 A 股的中介机构，签署与本次增发有关的合同、协议和文件；
- 4、本次增发 A 股完成后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改；
- 5、公司增发 A 股完成后具体办理公司注册资本变更工商登记事宜；
- 6、在本次增发决议有效期内，若发行新股的有关政策发生变化，按照新的政策要求继续办理增发事宜；
- 7、办理本次增发 A 股募集资金投资项目的相关事宜；
- 8、办理与本次增发 A 股有关的其他事宜；
- 9、本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于本次公募增发 A 股前公司累积未分配利润享有安排的议案》

为兼顾新老股东的利益，拟对本次公募增发 A 股前公司累积未分配利润的享有作如下安排：若公司 2011 年内完成本次公募增发，则自 2010 年度利润分配方案实施后，公司的累积未分配利润由发行后的新老股东共同享有；若公司 2011 年后完成本次公募增发，则截止 2011 年 12 月 31 日公司所累积的未分配利润由老股东享有。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，

第四届董事会候选人如下：

非独立董事候选人：袁志敏、李南京、熊海涛、梁荣朗、蔡彤旻、陈义、聂德林

独立董事候选人：匡镜明、梁振锋、任剑涛、崔毅

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人的任职资格。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，本议案需提交 2010 年度股东大会审议，经股东大会选举产生公司第四届董事会。

董事候选人简历参见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司第四届董事会董事候选人提名的公告》（公告编号：临 2011-07）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定提请召开公司 2010 年度股东大会，具体相关事项参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2011-11）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金发科技股份有限公司

董 事 会

2011年3月1日

附件一：

关于被担保公司的情况介绍

一、上海金发科技发展有限公司

上海金发科技发展有限公司主要从事塑料、化工产品、日用机械、金属材料等产品的加工、销售等，注册资金 37,000 万元，法定代表人为梁荣朗，是本公司的全资子公司。

截止 2010 年 12 月 31 日，上海金发科技发展有限公司经审计的资产总额为 195,176.76 万元，负债总额为 114,995.06 万元，净资产总额为 80,181.70 万元，净利润为 15,104.42 万元，

资产负债率为 58.92%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止 2010 年 2 月 26 日，公司为上海金发科技发展有限公司的担保余额为 403,037,457.10 元人民币。2011 年公司将在 80,000 万元人民币的额度内为上海金发科技发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

二、绵阳长鑫新材料发展有限公司

绵阳长鑫新材料发展有限公司主要从事塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售、技术转让等，注册资金 10,000 万元，法定代表人为谭头文，是本公司的全资子公司。

截止 2010 年 12 月 31 日，绵阳长鑫新材料发展有限公司经审计的资产总额为 19,598.47 万元，负债总额为 5,082.39 万元，净资产总额为 14,516.08 万元，净利润为 2,727.22 万元，资产负债率为 25.93%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止 2011 年 2 月 26 日，公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司的担保余额为 23,529,083.75 元人民币。2011 年公司将在 10,000 万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

三、绵阳东方特种工程塑料有限公司

绵阳东方特种工程塑料有限公司主要从事工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售，注册资金 6,000 万元，法定代表人为谭头文，是本公司的全资子公司。

截止 2010 年 12 月 31 日，绵阳东方特种工程塑料有限公司经审计的资产总额为 27,265.98 万元，负债总额为 12,846.11 万元，净资产总额为 7,568.52 万元，净利润为 747.98 万元，资产负债率为 47.11%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

截止 2011 年 2 月 26 日，公司为绵阳东方特种工程塑料有限公司的担保余额为 41,175,000.00 元人民币。2011 年公司将在 10,000 万元人民币的额度内为绵阳东方特种工程塑料有限公司在银行的各类融资提供担保。

四、截止 2011 年 2 月 26 日，公司累计对外担保余额为 467,741,540.85 元人民币，为全资、控股子公司担保 467,741,540.85 元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司的净资产的比例为 13.68%，公司没有为全资子公司或控股子公司以外的公司担保的情形。

公司董事会认为：以上四公司资产状况、财务状况和资信状况良好，具有足够的债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小，符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

金发科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 1 日

金发科技股份有限公司

关于 2011 年公开增发 A 股募集资金运用的可行性研究报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

金发科技股份有限公司(以下简称:金发科技、本公司、公司)是全球改性塑料行业产品覆盖种类最为齐全的企业之一,也是目前国内规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业。公司拥有阻燃树脂、增强树脂、增韧树脂、塑料合金共 4 大系列、70 多品种、4000 余牌号的产品,主导产品市场占有率稳居国内市场前列,竞争优势明显。

经过多年的建设和发展,公司已经建立了以国家工程实验室、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可实验室和金发科技研究院为依托的国内一流的研发平台,吸纳和培养了一批国内顶尖的专业技术人才,具有较强的自主开发能力和完备的实验检测能力,相关生产流程、工艺水平和生产设备在国内同行中处于领先地位。2008 年 7 月,公司被国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会联合授予“创新型企业”荣誉称号;2009 年 5 月,公司被中国塑料加工工业协会评为“中国塑料行业先进单位”;2010 年 3 月,公司入选由中国轻工业联合会、中国塑料加工工业协会联合评选的“2009 年度中国轻工业塑料加工行业十强企业”;2010 年 7 月,公司被广东省人民政府授予“2008-2009 年度广东省百强民营企业(制造业和服务业)称号”。

正是由于本公司建立起了领先的竞争优势,公司多项产品产销量排名行业前列。2010 年本公司阻燃树脂、增强增韧树脂、塑料合金的产量分别为 19.50 万吨、24 万吨和 4.50 万吨。综合来看,2010 年本公司改性塑料销量为 56.72 万吨,以 2010 年我国改性塑料消费量 529 万吨计算,本公司在我国改性塑料市场的占有率为 11%左右。

近年来,公司还加大了新产品的开发和产业化发展的推进力度,重点开发了降解塑料类、特种工程塑料类和热塑性弹性体类等新产品。

公司未来仍将以高性能化工新材料的专业化、规模化为目标,继承与创新相

结合，产业经营与资本运营并举，提高产品附加价值，建立国际化的营销体系，实现“金发”和“KINGFA”系列产品品牌形象的树立，提升公司的核心竞争力和产品的市场占有率。力争到2015年跻身全球知名化工新材料企业的“第一梯队”。

二、募集资金投向

围绕公司上述发展目标，公司经认真研究和充分论证，本次增发股票募集资金拟全部用于以下5个项目投资：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	使用募集资金（万元）
1	年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目	222,590.50	222,590.50
2	年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目	38,203.00	38,203.00
3	年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目	49,559.50	49,559.50
4	年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目	32,961.00	32,961.00
5	年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	39,992.00	39,992.00
合计		383,306.00	383,306.00

三、募投项目建设的必要性与可行性分析

（一）项目建设的必要性

1、行业发展和产品市场容量不断扩大的要求

改性塑料下游行业大多为消费类产品行业，主要受宏观经济及居民收入水平的影响，本公司所处行业无疑将从目前全球经济回暖中获益。第一，我国汽车产业的持续快速发展将进一步促进汽车用改性塑料需求的快速增长；第二，发达国家与地区电子电气等零部件制造向中国继续大量转移与采购，国内家用与商用电器规模的扩大以及电子信息终端产品的快速增长将进一步拉动改性塑料消费量快速增长；第三，随着国民经济的持续发展，机械、纺织、建材、国防军工等领域对改性塑料的需求也将有较大的增长空间。据中国塑料加工工业协会统计，2009 年世界人均塑料消费量为 40kg，中国人均达到了 46kg，尽管我国人均塑料消费超过世界人均水平，但与世界发达国家相比还有相当大的差距。目前世界人

均塑料消费最多的国家是比利时，高达 200kg，其次是美国，达到 170kg，其他的发达国家都在 120kg 以上（改性塑料消费量占塑料总消费量的 7%-10%左右）。

根据中国塑料加工工业协会数据，2010 年我国改性塑料需求量已超过 529 万吨，预测 2015 年将达到 1,050 万吨，平均增速约为 14.70%，将高于我国国民经济同期 GDP 增速。本次募集资金拟投资项目在未来存在着巨大的市场空间。

公司目前已经建立起多项竞争优势，并有良好的发展势头，要继续保持高于市场平均水平的增长速度，逐步提高公司产品市场份额，必须逐步提高产品生产能力。

2、解决公司产能不足、满足公司产品市场需求增长的要求

2010 年，公司实际产能为 57 万吨，产量为 56.04 万吨，产能利用率超过 98%，部分产品在销售旺季出现供不应求现象，产能不足的矛盾已经非常突出。近两年因公司汽车用改性塑料业务发展迅速，2010 年上海金发通过技术改造用部分其他品种的生产线进行车用改性塑料生产。本次募投项目达产后将有效解决公司产能不足的问题，并进一步提升公司的市场占有率。

3、提升公司综合竞争力、进一步巩固公司龙头地位并完善业务布局的要求

由于公司在改性塑料方面的技术领先优势和服务优势，公司在国内改性塑料行业一直处于优势地位，市场对公司产品的需求不断增加，报告期内达到了远高于市场总量增幅的增长率水平。为了满足公司销售增长的需求，公司必须持续提升生产能力，保证公司持续保持综合竞争优势。同时，本次募投项目的实施将促使公司采用更先进适用的生产设备和技术，提高产品质量，并通过扩大产业规模提升产品研发、生产能力，加快拥有自主知识产权产品的研制、开发、生产、销售进程，从而进一步提高企业的市场竞争能力。

本次募投项目实施后，公司业务布局将进一步完善，覆盖华南、西南、华东、华北全国重点业务区域，并将进一步缩短公司的快速响应时间和减少不必要的运输成本，配合比较成熟的市场销售策略、布局合理且优质的销售网络、先进的技术服务理念和良好的品牌形象，必将显著提升公司的综合竞争能力和行业地位。

（二）项目建设的可行性

1、行业具有巨大的发展空间

改性塑料行业旺盛的市场需求为公司扩大业务规模提供了良好的机遇。目

前，我国已成为世界最大的塑料制品生产和消费市场之一。产量方面，2009 年我国合成树脂产量达到 3,603 万吨，同比增长 15.10%，其中五大合成树脂（PE、PP、PVC、PS、ABS）产量为 3,003 万吨，同比增长 7.80%。消费方面，2009 年我国合成树脂消费量达 5,687.80 万吨，如果加上进口的废旧塑料和塑料添加剂，2009 年我国塑料消费总量已超过 6,000 万吨，约占世界塑料消费总量的四分之一，是世界最大的塑料消费市场。

改性塑料是塑料中的高端技术产品。2006 年至 2009 年，我国改性塑料消费量年平均增长率高达 13%，高于塑料产品消费量的整体增速 11.67%。随着我国从塑料制品大国到塑料制品强国进程的加快，以及全球的产业转移，我国已经成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研究、生产和消费市场之一。据统计，目前我国改性塑料消费量约占塑料总消费量的 7%，预计 2015 年将达到 10%左右，而目前世界平均水平为 20%左右，我国改性塑料市场具有巨大的发展潜力。

根据中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会的预测，2010 年至 2015 年，我国改性塑料的消费量平均增速约为 14.70%，增长速度将高于同期 GDP 增速。

改性塑料行业的发展主要依赖于下游消费品及其他相关行业的快速增长，而下游行业的景气程度与消费者的消费需求息息相关。“十一五”期间我国居民收入水平大幅提高，据国家统计局发布的数据，2010 年我国城镇居民人均可支配收入为 19,109 元，较“十五”末期的 10,493 元增长了 82.11%，年复合增长率为 16.17%。居民收入的稳定增长，带动居民消费能力不断提高，使我国国民经济步入消费升级阶段。同时，随着城镇化建设的不断推进，塑料建材、汽车、摩托车、家电、信息设备等传统的塑料下游行业将面临巨大发展机遇。此外，高性能改性塑料也随着改性技术的不断进步和下游行业对塑料性能要求的不断提高，而逐步取代普通塑料和其他材料被广泛应用到家电、办公设备、IT、通讯、汽车、电子电气、家居建材、玩具、电动工具、灯饰等民用领域以及国防、航天航空等高端领域。

2、各募投项目已具备了稳定的市场基础

本次募投项目分别在四个基地实施，广州、绵阳和昆山三个基地的项目主要是对现有产能的增加（昆山是对上海基地的补充），前期市场拓展已经比较成熟。天津基地项目主要是为了满足北方客户需求，以便缩短快速响应时间和减少不必要的运输成本，主要承接以前老客户并拓展新的市场。公司前期良好的市场表现为本次募投项目的顺利实施奠定了基础。

3、突出的竞争优势使公司具备了持续快速增长能力

公司为国内改性塑料行业的龙头企业，在产品技术、市场服务、业务管理、人力资源、品牌形象等多方面具有显著优势，正是依托这些突出的竞争优势，公司业务规模快速增长，2008 年、2009 年、2010 年改性塑料产品销量分别为 36.31 万吨、43.43 万吨和 56.72 万吨，年均复合增长率为 25%，远高于行业 13% 的平均水平。按 25% 的增长率计算，金发科技 2015 年的销售量为 173 万吨，公司有能力消化本次募投新增产能。

4、强大的技术研发能力为项目实施提供了技术保障

金发科技经过多年的建设和发展，已经建立了国家级企业技术中心、塑料改性与加工国家工程实验室、UL 认可的 LTTA CTDP 实验室、博士后科研工作站、中石油——金发科技联合实验室为依托的国内一流研发平台，吸纳和培养了一大批国内顶尖的专业技术人才，形成了有效的市场开拓与技术开发相结合的创新机制，不断开发出技术含量高、适合市场需要的新产品。本次募投项目都是在公司现有项目的基础上进行技术改造和创新，项目生产技术已经比较成熟。

5、成熟的管理模式保证了项目的顺利实施

金发科技已发展为拥有 4 个生产基地的国内改性塑料行业龙头，先后建立了质量、环保、安全、财务、保密等众多的管理体系，为了快速地复制成熟的产品和工艺，并适应“小批量、多批次”的改性塑料行业特点，公司设立了总经理亲自领导的标准化管理委员会，并设置专职标准化办公室，推动企业标准化工作，构建了标准化委员会、标准化办公室、部门标准化小组的三级组织网络，并制定了《公司标准化工作》等基础标准作为开展标准化的基础和平台，保证了标准化工作的有序、规范开展。经过多年的努力，公司形成了以技术标准为核心、管理标准为基础、工作标准为保证的企业标准体系。2009 年公司以总分 488 分（当期广东省第一高分）获得“AAAA 级标准化良好行为企业”认证证书。公司成熟及标准化的管理模式为本次募投项目建设提供了基础保证。

6、长效的激励制度激发了员工工作热情并提升了企业经营效率

2006 年至今公司已推出了两期股权激励计划，第一期已顺利实施完毕。2011 年 1 月 6 日公司股东大会审议通过了第二期股票期权激励计划，本次授予激励对象 1 亿份股票期权，激励对象共计 326 人，主要为核心管理、技术与业务人员。公司股票期权激励计划的实施将进一步健全公司激励、约束机制，吸引与稳定公司高级管理人员、核心管理、技术、营销骨干，提升企业的经营效率和业绩预期，

建立起长效激励机制。

四、募投项目的市场情况分析

（一）年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目

1、市场状况

发展汽车塑料是汽车轻量化的重要途径，也是衡量一个国家汽车生产技术水平的重要标志之一。2001-2010 年中国汽车市场高速发展，销售量年平均增长率超过 22%，2010 年销售量为 1,806 万辆。

2001-2010年中国汽车市场销售情况

年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
销量(万辆)	236	325	444	507	570	721	879	938	1364	1806
增长率(%)	13.3	37.7	36.6	14.2	12.4	26.5	21.9	6.7	45.4	32.4

数据来源：中国汽车工业协会。

经济发展是汽车需求增加的最大动力，2009 年中国人均 GDP 约为 3,793 美元，全国汽车消费水平约 51 辆/千人，而世界平均水平为 140 辆/千人，主要汽车消费大国如韩国和日本的汽车需求快速增长期都延续了 20-30 年，而中国汽车市场仅经历了 10 年的较快增长，预计未来 5-10 年中国汽车工业仍将高速发展。根据国内汽车厂商“十二五”产能规划，到 2015 年国内汽车总产能将达到 4,000 万辆。

根据《工程塑料应用》报道，随着汽车轻量化的发展和汽车产量的增加，我国已经成为世界上第一大汽车生产与消费国，且仍会高速发展，预计到 2015 年国内汽车产量将达 3,200 万辆。近 30 多年来，国际上汽车塑料的用量在不断增加，平均每辆车上塑料用量从 20 世纪 70 年代初的 50-60kg 已发展到目前的 150kg 左右，而且还在继续增长。目前我国汽车使用塑料一般不足汽车自重的 10%，与欧美日等国的 20%以上比例还有很大差距。

根据中国塑料加工工业协会统计，目前欧美汽车单车平均塑料用量为 150kg 左右，而我国单车平均塑料用量为 120kg 左右，依此计算，2010 年国内汽车改性塑料消费量约为 216 万吨（未包含维修市场），其中改性 PP、PA、ABS 和 PC/ABS

使用比例分别为 45.60%、7.80%、5.90%和 5.30%。随着技术的进步和合资品牌车型全球同步开发，预计到 2015 年我国单车塑料用量将达到国外现行水平，加上汽车维修市场塑料使用量（以维修市场塑料用量占新车塑料用量 10%计算），则国内 2015 年汽车改性塑料消费量为 520 万吨以上（3,200 万辆×150kg×1.1），其中改性 PP、PA、ABS 和 PC/ABS 用量分别为 240 万吨、40 万吨、30 万吨和 30 万吨，合计共 340 万吨左右。

本公司将在广州、昆山、天津和绵阳四地实施年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料建设项目，分别满足上述区域快速增长的汽车用改性塑料的市场需求。

2、市场开拓情况

本公司已有多年汽车用改性塑料研发与产业化推广的成功经验，开发出长玻纤增强 PP、耐划伤低气味低 TVOC 高性能改性 PP、高耐热增强 PA、耐醇解增强 PA、高耐热 ABS、高性能低光泽 PC/ABS 等一批技术性能指标达到国际先进水平的环保高性能汽车用改性塑料产品，已广泛应用于大众、福特、通用、本田、日产、丰田、标致雪铁龙、现代、长安、上汽、奇瑞、比亚迪、广汽、一汽轿车、长城、福田、吉利、上汽通用五菱等国内外汽车厂家，大量替代进口产品。2007-2010 年公司汽车用改性塑料销量快速增长，2010 年已达到 16 万吨，市场占有率为 7.41%（按 2010 年市场消费量 216 万吨计算）。

2007-2010年公司汽车用改性塑料销售情况

年份	销售(万吨)	销售增长率
2007 年	3.8	—
2008 年	5.5	44.7%
2009 年	10.0	81.8%
2010 年	16.01	60.1%

为迅速扩大汽车用改性塑料市场份额，公司根据汽车材料的市场需求和区域状况，设立了相应的销售区域办事处，并选择一批从事过技术研发的人员充实到销售队伍，第一时间将客户的需求反馈到公司，确保公司尽快开发出适销对路的新产品，快捷地为客户提供优质的产品和售后服务，以保证公司产品销售的稳步提高。目前，公司产品已在国内大部分主流车型中获得应用，并持续介入各大厂商新车型开发。

（二）年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目

1、市场状况

免喷涂高光 ABS 是以 ABS 树脂为基体,添加其它功能树脂和助剂通过共混改性制成的新型材料。与传统材料相比,应用免喷涂高光 ABS 成型的制件表面更平整,无熔接线和流痕等缺陷,镜面效果更好,鲜映性光泽度更高,可以完全替代塑料制件喷涂效果,避免喷涂的污染,降低碳排放,实现清洁生产。免喷涂高光 ABS 制件具有炫彩水晶般效果及精美的外观,代表家电精品化的发展趋势,因而被广泛应用于平板电视、电脑显示器、数字激光音视盘机(DVD)、音响等电子电器产品。

中国电子电器产品市场相对成熟,未来几年出货量将稳步增长。2010 年 7 月 Displaysearch 发布的《中国电视市场专题研究报告》报道:2010 年中国电视的保有量为 5.0 亿台左右,其中约 4.5 亿台的传统映像管电视(CRT)在五到十年之内将全部被平板电视所取代。2011 年 1 月《中国电子报》报道 2010 年 1-11 月中国平板电视出货量达到 7,693 万台,全年平板电视出货量将达到 8,392 万台;预计 2015 年中国大陆的平板电视出货量将超过 1 亿台。2010 年 5 月《中国统计月报》报道,2010 年第一季度中国显示器、DVD 和音响的出货量分别为 3,191 万台、1,473 万台和 2,036 万套,2010 年全年出货量将分别达到 12,764 万台、5,891 万台和 8,144 万套,预计到 2015 年中国显示器、DVD 和音响的出货量也会稳步增长,分别达到 15,200 万台、7,000 万台和 9,700 万套。

免喷涂高光 ABS 可以完全替代现有喷涂材料,今后 5 年国内电子电器行业对其需求量将快速增长。根据行业估算,2010 年已有 10%-20%的平板电视机外壳使用免喷涂高光 ABS,全年消费量约为 5.0 万吨。随着平板电视逐步大型化和绿色理念的推广,预计到 2015 年 50%-65%的平板电视使用免喷涂高光 ABS,需求量将达到 26 万吨,加上其它电子电器产品的需求,预计到 2015 年电子电器产品对免喷涂高光 ABS 的需求量将达到 60 万吨左右。2010 年国内的生产规模不足 2 万吨,绝大部分依靠进口,远远不能满足市场需求。

2015 年国内电子电器产品对免喷涂高光 ABS 的需求预测

单位:万吨

产品类别	2010 年	2015 年(预测)
平板电视	5.00	26.00
显示器	1.90	15.00
音 响	12.40	10.00
DVD	0.70	4.00
其 它	3.00	5.00
合 计	13.10	60.00

本项目的建设规模为年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS，项目建成达产后，公司总产能约占 2015 年国内免喷涂高光 ABS 预计消费量的 19%。

2、市场开拓情况

经过多年的市场推广，本公司免喷涂高光 ABS 产品已在平板电视、电脑显示器、数字激光视听盘机（DVD）、音响等领域得到应用，夏普、三星、海信、联想等国内外知名电子电器生产企业已经认可并开始规模化使用。本项目产品已经获得中国质量认证中心认证（认证号：CQC09134035598），符合相关的质量、安全、性能等要求，阻燃等级已经获得美国 UL94 阻燃等级认证，通过烛火测试，达到欧美地区电子电器对材料阻燃性能的要求，获准进入美国和欧盟市场。

公司根据国内外相关产业布局，针对国内市场成立了华南、华东、北方和西南区域销售团队，同时还组建了国际营销团队积极开拓国际市场。本项目产品目前拥有广泛的客户群，2010 年实现销售 1.58 万吨，国内市场占有率约为 12%。

（三）年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目

1、市场状况

聚碳酸酯（PC）是一种性能优异的热塑性工程塑料，具有突出的抗冲击性能、耐蠕变、尺寸稳定性好、耐热温度和透明度高。但 PC 熔体黏度大，加工温度高，成型后内应力较大，容易开裂，这些不足限制了其进一步大规模使用，通常要通过阻燃、增强、合金化等技术对 PC 树脂进行改性，克服纯 PC 树脂的缺点，使其能够满足更严格的使用要求。目前，改性 PC 及其合金广泛应用于电子电器、办公设备、光电（含家电）、运动器材、医疗保健等领域。随着改性研究的不断深入，改性 PC 及其合金的应用正迅速拓展到航空航天、汽车、计算机等高科技领域。

2007 年全球 PC 的消费量为 353.00 万吨，中国为 86.30 万吨，中国 PC 消费量占全球 PC 总消费量的 24.45%。随着全球范围内电视、办公与通讯设备、电脑等的生产逐渐向亚洲特别是向中国转移，近年来我国 PC 需求旺盛，进口逐年增长，2009 年达到 102.70 万吨。预计 2012 年全球 PC 需求量将达到 492 万吨，中国将达到 157.50 万吨，占全球总需求量的 32%。

以 2012 年全球 PC 需求量 492 万吨、中国需求量 157.50 万吨为基数，按 2007-2012 年全球 PC 市场 7.88% 的年均复合增长率进行估算，2015 年全球 PC 需求量将超过 600 万吨，中国 PC 需求量接近 200 万吨。据中国工程塑料协会统计，我国 2008 年 PC 的改性率约为 25%，依此推测，2015 年我国用于改性的 PC 原料近 50 万吨，以改性 PC 配方中含有 PC 树脂 70% 估算，我国改性 PC 及其合金的市

场需求量将不低于 70 万吨，全球改性 PC 及其合金的市场需求量将不低于 200 万吨。

本项目产品主要包括无卤阻燃 PC、玻纤增强 PC、无卤阻燃 PC/ABS 合金和非阻燃 PC/ABS 合金。本项目达产后将实现年产 10 万吨环保高性能 PC 及其合金材料，预计 2015 年本公司产能约占中国改性 PC 市场需求量的 17%。

2、市场开拓情况

公司根据国内办公设备、电脑、电视等消费电子产业的布局，为贴近市场及用户，设立了相应的销售区域和办事处，并选择一批从事过技术研发的人员充实到销售队伍中，第一时间将客户的需求反馈给公司，确保公司尽快开发出适销对路的新产品，快捷地为客户提供优质的产品和售后服务，以保证公司产品销售的稳步提高。

本项目产品已获得索尼、TCL、惠普、夏普、佳能等主流办公设备、电脑、电视品牌企业的认可，产品已开始批量应用。2010 年公司环保高性能聚碳酸酯及其合金产品的销量为 2.10 万吨，占我国改性 PC 及其合金市场份额约 4.70%。

（四）年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目

1、市场状况

高强度尼龙（PA）是指具有良好机械性能、耐热性、耐磨损性、耐化学性、自润滑性、易加工性等优异性能的改性 PA 工程塑料，并符合欧盟 RoHS、REACH 等环保法规要求。

随着经济的持续快速发展，我国已成为世界工业和民用品的生产消费大国，彩电、空调、DVD 播放机、手机等家电和通讯产品产量位居世界首位，带动了改性 PA 等工程塑料的旺盛需求。2010 年 12 月在上海举行的第八届中国己内酰胺与尼龙高峰论坛上，中国化纤学会预计我国 2010 年改性 PA 工程塑料消费量约为 45 万吨。

2005-2008 年中国改性 PA 工程塑料进口量及消费量

年份	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年
进口量（万吨）	22.50	24.30	26.10	26.00
消费量（万吨）	21.70	25.60	29.40	37.00

数据来源：《聚酰胺通讯》

中国铁路的快速发展带动了我国改性 PA 需求量的快速增长。根据 2008 年调整后的《中国铁路中长期发展规划》，到 2020 年铁路营业里程达到 12 万公里以上。至 2010 年 9 月底，铁路营业里程 8.60 万公里，需新建规模达到 3.40 万公里，目前我国铁路建设配套用改性 PA 每公里的用量在 7 吨以上，按此推算，到 2020 年用于铁路上的改性 PA 需求增量将超过 20 万吨。

电子电器行业是改性 PA 应用快速发展的重要领域。仅在低压电器市场，改性 PA 就占其所用改性塑料的 30%以上。低压电器行业的发展离不开我国电力行业的发展，据国家“电力工业‘十二五’规划研究报告”披露，2010 年我国总装机容量为 9.70 亿千瓦，至 2015 年我国总装机容量将达 14.37 亿千瓦，2020 年达 18.85 亿千瓦。中国机械工业联合会统计数据表明，发电设备所发出电能的 80%以上是通过低压电器分配使用的，粗略估计新增 1 万千瓦发电设备，约需 6 万件各类民用低压电器产品与之配套，而按每件低压电器产品所需改性 PA 30g-80g 用量计算，保守估计至 2015 年我国低压电器领域新增改性 PA 需求将超过 6 万吨，至 2020 年将超过 15 万吨。

中国电动工具市场的飞速发展也将带动改性 PA 需求的快速增长。改性 PA 用于电动工具外壳、手柄、骨架以及齿轮，平均每台电动工具使用 250g-500g 改性 PA。根据中国电器工业协会电动工具分会预计，2010 年国内电动工具的产量将达到 2.30 亿台，保守估算我国 2010 年电动工具领域消耗改性 PA 不低于 5 万吨。

我国电子电器、电动工具、铁路、机械等行业的快速发展将带动改性 PA 的需求继续保持强劲增长，预计到 2012 年和 2015 年，非汽车领域对改性 PA 的需求量将分别达到 41 万吨和 57 万吨，其中电子电器领域分别达到 18 万吨和 24 万吨。

2010-2015 年中国改性 PA 工程塑料需求预测

单位：万吨

年度	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

汽车领域用量	13	16	19	24	30	37.5
电子电器领域用量	14	16	18	20	22	24
机械领域用量	6	7	9	10	12	14
其他领域用量	12	13	14	16	18	19
总计	45	52	60	70	82	94.5

本项目产品主要是针对铁路、电子电器、电动工具、机械领域，项目建设规模为年产 8 万吨高强度尼龙，预计 2015 年本公司产能约占国内非汽车领域改性 PA 消费总量的 20%。

2、市场开拓情况

公司根据国内电子电器、电动工具、机械产业的布局，贴近市场及用户设立了相应的销售区域和办事处，并选择一批从事过技术研发的人员充实到销售队伍中，第一时间将客户的需求反馈给公司，确保公司尽快开发出适销对路的新产品，快捷地为客户提供优质的产品和售后服务，以保证公司产品销售的稳步提高。

本项目产品已通过施耐德、西门子、德昌电机、博世、TTI、宜家、铁科院等客户和权威机构的认可，已经与客户建立了稳固的合作关系。近 3 年本公司改性 PA 销量以年均 36.23% 的速度快速增长，为后期产品的市场开拓奠定了良好基础。2008-2010 年销售情况如下：

年度	2008 年	2009 年	2010 年
销量（万吨）	1.66	2.29	3.08
销量增长率	—	37.95%	34.50%

（五）年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目

1、市场状况

本项目产品指电子电器、汽车、电工等废弃产品中的再生塑料经过高性能化改性，制得符合电子电器塑胶制件使用要求的高价值、低能耗和低碳排放量的绿色环保新材料。它除了具有接近原树脂的物理性能和外观、符合 RoHS 环境物质要求等特性外，还能减少聚合过程中的碳排放，消除废弃塑料粗放处理过程中对环境造成的不良影响，完全满足全球对于塑料制件的高回收率和低碳排放量要求。

本项目生产的高性能化再生塑料包括改性再生 HIPS、改性再生 ABS 及改性再生聚酯合金，主要应用于需进行 EPEAT（电子产品环境影响评估工具）认证要求的电子电器产品。认证采用美国电子电器工程师协会 (IEEE) 第 1680 号标准

（IEEE P1680.1《个人计算机产品环境评估标准》，IEEE P1680.2《成像设备环境评估标准》，IEEE P1680.3《电视及手机环境评估标准》），上述标准要求个人电脑、电视机、办公设备和白色家电等电子电器产品“所使用的塑料中至少含有5%的回收塑料”，可以声明更高的含量。

根据目前 IEEE P1680 标准、国内相关的法律和政策的要求及其他大型卖场和企业对电子电器产品塑料部件中含回收塑料的最低要求，本项目产品类型和目标市场如下表：

类别	目标市场
改性再生 HIPS	电视机、OA
改性再生聚酯合金	个人电脑、OA、电视机、小家电
改性再生 ABS	个人电脑、OA、电视机、小家电

2011 年 1 月 7 日，DisplaySearch 最新一季度全球电视出货研究报告指出，2010 年全球电视出货量达到 2.47 亿台，IDC（International Data Corporation 国际数据集团）统计数据数据显示，2010 年全球个人电脑出货量达到 3.462 亿台。根据 IEEE P1680 要求最低含回收塑料占有所有塑料部件的 5%，以每台电视机含 4kg 塑料部件、每台个人电脑含 4kg 塑料部件、改性再生塑料以含回收塑料 35%比例标准计算，2010 年全球仅个人电脑和电视机对高性能再生塑料的需求量就接近 34 万吨。随着 IEEE P1680 标准的进一步扩展及消费者低碳环保理念的进一步加深，高性能再生塑料涉及产品领域将进一步扩展，最低含量要求将进一步加大，从而推动市场需求持续快速增长。

2、市场开拓情况

本项的高性能化再生塑料产品采用先进的合金、共混等改性技术使再生塑料产品经改性后能满足个人电脑、办公设备、电视机及小家电等使用领域要求，在性能、外观、环保等方面接近原树脂改性材料。本项目产品已通过 UL 认证和中环联合（北京）认证中心有限公司（简称 CEC）的 II 型环境认证。

本公司多年从事改性塑料的研发和生产，无论在个人电脑、办公设备还是家电行业均拥有大量客户，如：索尼、惠普、戴尔、夏普、飞利浦、三星、冠捷、佳能、理光、利盟、松下、联想、海信、创维、TCL、康佳及长虹等，在 OEM 行业拥有富士康、冠捷及光宝等国际行业巨头，本公司同这些客户已经建立紧密的合作伙伴关系，为本项目产品顺利推向市场以及稳定、持久销售奠定了坚实的基础。

公司通过与客户联合开发的合作模式，本项目产品先后获得联想、惠普、戴尔、索尼、利盟等国际知名企业的认可和批量使用，应用领域主要为个人电脑、办公设备、家电等。

五、结论

公司董事会全体成员对本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性和必要性进行了认真、详尽、严格的论证，一致认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司发展战略，体现了公司的发展方向和现实需要，对进一步提高公司核心竞争力，增强发展后劲，强化市场竞争优势，拓展利润增长点，促进公司可持续健康发展具有极其重要的现实意义。

金发科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十六日

金发科技股份有限公司
加权平均净资产收益率专项审核报告

立信大华核字[2011]114 号

金发科技股份有限公司

截止 2010 年 12 月 31 日

加权平均净资产收益率专项审核报告

目 录	页 码
一、 加权平均净资产收益率专项审核报告	1-2
二、 附件	
1. 公司最近三年加权平均净资产收益率计算表	3-4
2. 公司最近三年非经常性损益明细表	5-6
3. 最近三个会计年度加权平均净资产收益率计算 公式	7
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

加权平均净资产收益率专项审核报告

立信大华核字[2011]114 号

金发科技股份有限公司董事会暨全体股东：

我们审计了后附的金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）编制的最近三个会计年度（2008 年至 2010 年）的加权平均净资产收益率计算表和非经常性损益明细表（以下简称“专门报表”）。

一、管理层对专门报表的责任

根据中国证监会发布的证监会公告[2010]2 号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）编制加权平均净资产收益率计算表（以下简称“计算表”），和根据证监会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008 年修订）编制非经常性损益明细表（以下简称“明细表”）是金发科技管理层的责任。这种责任包括：（1）选择最近三个会计年度加权平均净资产收益率和非经常性损益的计算依据、计算过程；（2）专门报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对金发科技最近三个会计年度的专门报表发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职

业道德规范，计划和实施审计工作以对金发科技编制的加权平均净资产收益率计算表和非经常性损益明细表遵守中国证监会的规定获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取金发科技是否遵循了中国证监会有关计算方法、计算过程规定的证据。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，没有证据表明后附的金发科技最近三个会计年度加权平均净资产收益率的计算表和非经常性损益明细表的依据是不真实的、或其计算过程及其结果是不合理的。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本专项审计报告仅供金发科技本次申请发行证券使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审计报告作为金发科技本次增资扩股所必备文件，随同其他申报材料一起上报，并对本专项报告依法承担相应的责任。

立信大华会计师事务所

中国注册会计师：张锦坤

有限公司

中国注册会计师：关敏洁

中国 · 北京

二〇一一年二月二十六日

附件：

一、金发科技股份有限公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率计算表：

明细项目	2010 年度 (或 2010. 12. 31)	2009 年度 (或 2009. 12. 31)		2008 年度 (或 2008. 12. 31)	
		调整后	调整前	调整后*	调整前
归属于母公司的所有者权益	3,418,227,371.31	2,988,429,043.78	2,988,429,043.78	2,841,951,872.86	2,841,951,872.86
归属于母公司的净利润	578,290,738.43	286,141,141.99	286,141,141.99	295,723,865.06	227,349,840.53
全面摊薄净资产收益率（%）	16.92%	9.57%	9.57%	10.41%	8.00%
加权平均净资产收益率（%）	18.03%	9.82%	9.82%	10.89%	8.28%
非经常性损益净额	93,045,009.29	25,651,867.53	25,651,867.53	36,401,617.26	36,401,617.26
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净额后的净利润	485,245,729.14	260,489,274.46	260,489,274.46	259,322,247.80	190,948,223.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	14.20%	8.72%	8.72%	9.12%	6.72%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	15.13%	8.94%	8.94%	9.55%	6.95%

***前期会计差错更正说明**

对于公司激励对象主动放弃因 2007 年度增发新股而应增加的 230.3 万股股票期权，根据 2008 年 1 月 4 日召开的公司第三届董事会第二次会议作出的决议“放弃本次增发后应增加的 230.3 万份股票期权，亦不对行权价格作调整”和全体激励对象就放弃因增发股份而调整行权数量及行权价格的权利作出了书面承诺，公司未对相关费用计入 2007 年度的损益。

公司实施的股票期权激励计划中，第三期股票期权因未达到行权条件，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》第七条“企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整”的规定，公司对 2006、2007 年度按照当时最佳估计多计提的期权费用共计 55,978,104.00 元不予进行调整，继续在“资本公积—其他资本公积”科目中列示。

根据中国证券监督管理委员会会计部函【2009】292 号《对〈关于金发科技期权费用会计处理问题的征询函〉的复函》的规定：“在公司及激励对象未达到第三个激励子计划的获授期权条件及行权条件时，公司可以对第三个激励子计划已确认的股票期权费用进行冲回，但不应对应前两个激励子计划已确认股票期权费用予以冲回。对于激励对象主动放弃因 2007 年度增发新股而应增加的 230.3 万股股票期权，公司应按照行权比例将符合行权条件的股票期权计入第一、第二个激励子计划的等待期的当期损益”，公司采用追溯重述法更正 2007 年度和 2008 年度股票期权费用的会计处理。具体更正情况如下：

资产负债表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额	累积影响数
2007 年 12 月 31 日				
资本公积	1,039,742,463.07	12,395,920.53	1,052,138,383.60	12,395,920.53
盈余公积	121,979,965.55	-1,239,592.05	120,740,373.50	-1,239,592.05
未分配利润	686,490,203.71	-11,156,328.48	675,333,875.23	-11,156,328.48
2008 年 12 月 31 日				
资本公积	541,637,863.07	-55,978,104.00	485,659,759.07	-55,978,104.00
盈余公积	144,645,035.81	5,597,810.40	150,242,846.21	5,597,810.40
未分配利润	759,168,973.98	50,380,293.60	809,549,267.58	50,380,293.60
利润表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额	
2007 年度				
营业成本	5,514,380,037.47	1,161,497.75	5,515,541,535.22	
销售费用	157,805,266.37	3,429,951.21	161,235,217.58	
管理费用	202,053,686.60	7,804,471.57	209,858,158.17	
净利润	399,913,682.96	-12,395,920.53	387,517,762.43	
归属母公司所有者净利润	396,532,172.05	-12,395,920.53	384,136,251.52	
2008 年度				
营业成本	6,190,404,469.78	-6,406,646.10	6,183,997,823.68	
销售费用	155,740,132.38	-18,919,092.58	136,821,039.80	
管理费用	177,405,668.66	-43,048,285.85	134,357,382.81	
净利润	204,444,783.91	68,374,024.53	272,818,808.44	
归属母公司所有者净利润	227,349,840.53	68,374,024.53	295,723,865.06	
	2007 年度	2008 年度	累积影响数	
营业成本	1,161,497.75	-6,406,646.10	-5,245,148.35	
销售费用	3,429,951.21	-18,919,092.58	-15,489,141.37	
管理费用	7,804,471.57	-43,048,285.85	-35,243,814.28	
净利润	-12,395,920.53	68,374,024.53	55,978,104.00	
归属母公司所有者净利润	-12,395,920.53	68,374,024.53	55,978,104.00	

二、金发科技股份有限公司最近三个会计年度非经常性损益明细表：

明细项目	2010 年度 (或 2010. 12. 31)	2009 年度 (或 2009. 12. 31)		2008 年度 (或 2008. 12. 31)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
1. 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)					
(1) 处置长期资产收入	193,899.24	509,259.88	509,259.88	6,418,773.67	6,418,773.67
其中：固定资产清理收入	193,899.24	509,259.88	509,259.88	6,418,773.67	6,418,773.67
无形资产转让收益	—	—	—	—	—
其他项目	—	—	—	—	—
小计	193,899.24	509,259.88	509,259.88	6,418,773.67	6,418,773.67
(2) 处置长期资产支出	470,272.88	324,784.31	324,784.31	1,726,466.21	1,726,466.21
其中：处理固定资产净损失	470,272.88	324,784.31	324,784.31	1,726,466.21	1,726,466.21
股权转让损失	—	—	—	—	—
其他项目	—	—	—	—	—
小计	470,272.88	324,784.31	324,784.31	1,726,466.21	1,726,466.21
非流动资产处置损益净额	-276,373.64	184,475.57	184,475.57	4,692,307.46	4,692,307.46
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	—	—	—	—
3. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	101,511,860.78	13,453,049.43	13,453,049.43	40,881,435.61	40,881,435.61
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—	—	—	—
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—	—	—	—
6. 非货币性资产交换损益	—	—	—	—	—
7. 委托他人投资或管理资产的损益	—	—	—	—	—
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—	—	—	—
9. 债务重组损益	—	—	—	—	—
10. 企业重组费用	—	—	—	—	—
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—	—	—	—
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—	—	—	—
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—	—	—	—
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—	—	112,675.00	112,675.00

按新企业会计准则相关规定

按新企业会计准则相关规定	15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—	—	—	—
	16. 对外委托贷款取得的损益	—	—	—	—	—
	17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—	—	—	—
	18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—	—	—	—
	19. 受托经营取得的托管费收入	—	—	—	—	—
	20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	—	—	—	—	—
	(1) 营业外收入：					
	其中：罚款收入	2,542,734.90	1,194,541.01	1,194,541.01	1,314,796.21	1,314,796.21
	捐赠利得	—	1,000,000.00	1,000,000.00	—	—
	非同一控制下合并产生的收益	—	7,620,105.00	7,620,105.00	—	—
	其他收入	1,946,082.74	5,554,157.98	5,554,157.98	188,613.40	188,613.40
	小 计	4,488,817.64	15,368,803.99	15,368,803.99	1,503,409.61	1,503,409.61
	(2) 减：营业外支出：					
	其中：捐赠支出	2,983,000.00	20,000.00	20,000.00	4,073,977.27	4,073,977.27
	赞助费支出	—	—	—	1,680,000.00	1,680,000.00
	赔款与罚款支出	1,202,312.71	232,567.25	232,567.25	72,375.07	72,375.07
	其他支出	20,364.80	91,531.01	91,531.01	244,163.50	244,163.50
	小 计	4,205,677.51	344,098.26	344,098.26	6,070,515.84	6,070,515.84
	营业外收支净额	283,140.13	15,024,705.73	15,024,705.73	-4,567,106.23	-4,567,106.23
	21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目					
	其中：固定资产、在建工程、无形资产等资产减值损失转回	—	—	—	—	—
	扣除所得税前非经常性损益合计	101,518,627.27	28,662,230.73	28,662,230.73	41,119,311.84	41,119,311.84
	减：所得税影响金额	8,503,956.44	2,878,586.28	2,878,586.28	4,609,012.81	4,609,012.81
	少数股东损益影响金额	-30,338.46	131,776.92	131,776.92	108,681.77	108,681.77
	扣除所得税后非经常性损益合计	93,045,009.29	25,651,867.53	25,651,867.53	36,401,617.26	36,401,617.26

三、最近三个会计年度加权平均净资产收益率计算公式：

$$(15.13\% + 8.94\% + 9.55\%) \div 3 = 11.21\%$$

说明：

1、非经常性损益中非经常性收益已考虑所得税影响。

2、按照上市公司证券发行管理办法（中国证券监督管理委员会令第30号）要求，加权平均净资产收益率应按净利润与扣除非经常性损益后净利润孰低原则确定，由于金发科技股份有限公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均较当期净利润低，因此最近三年均按扣除非经常性损益后净利润确定加权平均净资产收益率。

3、最近三个会计年度加权平均净资产收益率计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P：报告期扣除非经常性损益后净利润

E₀：期初净资产

NP：报告期净利润

E_i：为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产

E_j：为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产

M₀：为报告期月份数

M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数

M_j：为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军

金发科技股份有限公司
截止 2010 年 12 月 31 日前次
募集资金使用情况的鉴证报告

立信大华核字[2011]111 号

金发科技股份有限公司

截止 2010 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录	页 码
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、 附件	
前次募集资金使用情况的专项报告	3-7
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

前次募集资金使用情况鉴证报告

立信大华核字[2011]111 号

金发科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）截止 2010 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告进行鉴证。

一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任

金发科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制截止 2010 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告，并保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上对金发科技前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对金发科技前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，

包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取鉴证证据是充分、适当的，为发表结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，金发科技前次募集资金使用情况专项报告的编制符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），在所有重大方面如实反映了金发科技截止2010年12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供金发科技申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金发科技证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

立信大华会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

二〇一一年二月二十六日

金发科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]176号文核准，于2007年7月19日采取公开增发的方式向社会公众发行人民币普通股（A股）2,303万股，每股发行价格为36.98元/股。本次发行募集资金共计851,649,400.00元，扣除相关的发行费用26,150,000.00元，实际募集资金825,499,400.00元。

截止2007年7月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所“深华(2007)验字904号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2010年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额 * 1	截止日余额 * 2	存储方式
中国工商银行股份有限公司广州第三支行	3602028929200170000	200,000,000.00	49.40	活期
中国银行股份有限公司广州白云支行	845014078628093001	200,000,000.00	10.50	活期
深圳发展银行广州分行越秀支行	11000865225280	349,997,936.20	123.33	活期
中国民生银行股份有限公司广州天河北支行	0327014170000115	80,561,463.80	49.44	活期
合 计		830,559,400.00	232.67	

* 1 初时存放金额是募集资金扣除保荐及承销费后存入专户的金额，包含其他发行费用人民币5,060,000.00元。

* 2 截止日余额系利息。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：82,549.94						已累计使用募集资金总额：82,549.94				
变更用途的募集资金总额：— 变更用途的募集资金总额比例：—						各年度使用募集资金总额： 2006 年度：5,776.74 2007 年度：38,628.80 2008 年度：32,535.19 2009 年度：5,609.21				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	19,894.78	19,894.78	20,158.33	19,894.78	19,894.78	20,158.33	263.55	100%
2	对上海金发科技发展有限公司增资	对上海金发科技发展有限公司增资	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100%
3	通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	17,291.82	17,291.82	17,548.38	17,291.82	17,291.82	17,548.38	256.56	100%
4	改性聚苯醚技术改造项目	改性聚苯醚技术改造项目	19,584.05	19,584.05	19,857.65	19,584.05	19,584.05	19,857.65	273.60	100%
5	完全生物降解塑料技术改造项目	完全生物降解塑料技术改造项目	8,400.70	8,400.70	8,442.72	8,400.70	8,400.70	8,442.72	42.02	100%
合计			85,171.35	85,171.35	86,007.08	85,171.35	85,171.35	86,007.08	835.73	

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据项目投资计划，为保证项目实施效果，公司从 2006 年开始通过自筹资金提前启动有关项目，募集资金到位前已累计完成投资 15,602.62 万元。募集资金到位后，公司已用募集资金置换出预先已投入的自筹资金。

（四）闲置募集资金使用情况

公司于 2007 年 8 月召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司从 2007 年 8 月 7 日起，使用募集资金净额中暂时闲置的 8,200 万元补充流动资金（占实际募集资金净额的 9.93%），使用期限不超过 6 个月。在 2008 年 2 月 7 日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。

公司于 2008 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第三次会议，会议决定从 2008 年 2 月 4 日起，使用募集资金净额中暂时闲置的 6,500 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的 7.87%，并将在 2008 年 8 月 3 日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及增发招股说明书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股说明书中承诺的进度稳步推进。募集资金实际使用情况与公司定期报告的披露内容基本相符。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（%）	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	实际效益/承诺效益（%）
序号	项目名称		第 3 年	第 4 年	第 5 年及以后	2008 年	2009 年	2010 年			
1	年产 10 万吨汽车用聚丙烯技术改造项目	102.48	2,833.82	5,776.39	8,718.96	8,407.44	5,362.13	8,446.01	28,682.28	达到*1	307.20
2	对上海金发科技发展有限公司增资	102.09	3,129.87	4,708.88	6,287.88	1,899.46	2,561.34	5,388.80	9,849.60	达到*2	125.65
3	通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目	101.42	2,579.38	4,356.56	6,133.73	1,669.86	2,019.42	5,380.66	11,426.16	达到*3	153.43
4	改性聚苯醚技术改造项目	102.01	5,016.48	7,573.10	10,129.72	433.09	1,970.49	8,926.83	11,330.41	达到*4	180.46
5	完全生物降解塑料技术改造项目	103.95	944.10	1,635.81	2,327.52	—	733.27	1,899.85	2,633.12	达到*5	216.41
合计			14,503.65	24,050.74	33,597.81	12,409.85	12,646.65	30,042.15	63,921.57		

说明:

*1 项目 1 从 2006 年 12 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 9,336.79 万元 (第 3 年+第 4 年+第 5 年*1/12), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 28,682.28 万元, 本项目达到承诺效益。

*2 项目 2 从 2007 年 1 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 7,838.75 万元 (第 3 年+第 4 年), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 9,849.60 万元, 本项目达到承诺效益。

*3 项目 3 从 2006 年 12 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 7,447.08 万元 (第 3 年+第 4 年+第 5 年*1/12), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 11,426.16 万元, 本项目达到承诺效益。

*4 项目 4 从 2007 年 11 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 6,278.66 万元(第 3 年+第 4 年*2/12), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 11,330.41 万元, 本项目达到承诺效益。

*5 项目 5 从 2007 年 11 月开始建设, 截止 2010 年年底合计承诺效益为 1,216.74 万元 (第 3 年+第 4 年*2/12), 实际截止 2010 年年底累计实现效益为 2,633.12 万元, 本项目达到承诺效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。

(三) 未能实现承诺效益的说明

公司前次募集资金投资项目不存在累计实现效益低于承诺的累计效益 20%的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露, 不存在募集资金管理违规的情形。

金发科技股份有限公司 (盖章)

法定代表人: 袁志敏

主管会计工作负责人: 张俊

会计机构负责人: 何勇军

2011 年 2 月 26 日