

贵研铂业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2011 年 5 月 5 日以传真和书面形式发出，会议于 2011 年 5 月 10 日在公司三楼会议室举行。

公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事 9 名，独立董事杨海峰先生因公未到会，委托独立董事董英先生代为出席会议并行使表决权；独立董事聂祚仁先生因公未到会，委托独立董事周荣先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员、律师、会计师列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》

公司非公开发行股票预案已经 2010 年 7 月 26 日召开的公司第四届董事会第三次会议和 2010 年 8 月 18 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

为确保本次募集资金拟投资项目——“贵金属二次资源综合利用产业化项目”（以下简称“募投项目”）的顺利实施，推动公司发展战略目标的快速实现，截止本次非公开发行董事会决议公告日前，公司已用自筹资金向本次募投项目实际投入资金 2,915.00 万元。现公司决定不再利用募集资金对该部分资金进行置换，并从非公开发行募集资金总额中作相应扣除，因此，公司本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过 32,038.18 万元”调减为“不超过 29,123.18 万元”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定以及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事会根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜”、“授权董事会根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次具体发行方案作相应调整或补充并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整”、“授权公司董事会办理与本次非公开发

行股票有关的其它事宜”，公司董事会有权调整本次非公开发行股票募集资金总额。本次调整的议案经公司本次董事会批准后无需再提交股东大会审议。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》。

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 4 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为 7 票。

2、《关于修订〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过 32,038.18 万元”调减为“不超过 29,123.18 万元”。根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事会根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜”、“授权董事会根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次具体发行方案作相应调整或补充并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整”、“授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其它事宜”，和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》的中内容：“若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则授权董事会据此对发行数量的上限作出相应调整，并办理相关事宜”。公司董事会同意对对本次非公开发行股票预案中的募集资金总额、净额、拟利用募集资金投入募投项目的金额、发行数量、控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司认购资金等相关内容作相应调整和修订，详细内容见 2011 年 5 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》。

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 4 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为 7 票。

3、《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

经公司第四届董事会第三次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）签订了《云南锡业集团（控股）有限责任公司认购贵研铂业股份有限公司非公开发行股票的协议》（以下简称认购协议）。鉴于公司本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过 32,038.18 万元”调减为“不超过 29,123.18 万元”。为此，根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议。”公司依据调整后的本次非公开发行股票预案起草了《云南锡业集团（控股）有限责任公司

认购贵研铂业股份有限公司非公开发行股票之补充协议》（以下简称补充协议），并同意与云锡控股公司签订上述补充协议。补充协议的内容摘要详见《贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 4 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为 7 票。

4、《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新版）的议案》

公司第四届董事会第三次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了截至 2010 年 3 月 31 日止的“公司前次募集资金使用情况报告”。现公司董事会已将上述报告的相关数据更新至 2010 年 12 月 31 日。《贵研铂业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（更新版）》的详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新版）的议案》。

5、《关于〈贵研铂业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

本办法详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年五月十一日



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

关于前次募集资金使用 情况报告 (更新版)

二〇一一年五月

贵研铂业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告（更新版）

（截止 2010 年 12 月 31 日）

贵研铂业股份有限公司全体股东：

本公司董事会根据《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）的要求，编制了截止 2010 年 12 月 31 日的“前次募集资金使用情况报告”。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及在专户中的存放情况

2003 年 4 月 21 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]32 号《关于核准贵研铂业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 4,000 万股人民币普通股，发行价格为 6.80 元/股。

天一会计师事务所有限责任公司对上述新增注册资本实收情况出具了《验资报告》（天一验字（2003）第(5)13 号），验证截止 2003 年 4 月 25 日止，公司已收到向社会募集的股款 259,321,574.08 元（已扣除发行费用 12,678,425.92 元），其中：新增股本为 40,000,000.00 元，资本公积为 219,321,574.08 元。

因当时的证券监管法规并未要求专户存储，上述募集资金并未在专户账户中存储。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）将本公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的募集资金运用内容进行对照，具体情况如下：

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：25,932.2			已累计使用募集资金总额：22,430.52			节余募集资金：3,501.68		备注
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(注:1)	募集资金实际投资金额	募集资金实际投资金额与募集后承诺投资额的差异	项目完工程度	该项目实际投资总额
			1	2	3	4=3-2		
1	汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	9,739.00	9,739.00	7,000.00	-2,739.00	100%	7,000.00 万元(注 2)
2	高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	4,608.00	4,608.00	5,646.49	1,038.49	100%	6,935.93 万元, 其中利用国家专项引导资金 1,289.44 万元
3	真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	4,689.00	4,689.00	5,230.70	541.70	100%	6,293.32 万元, 其中利用国家专项引导资金 1,062.62 万元

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(注 1)	募集资金实际投资金额	募集资金实际投资金额与募集后承诺投资额的差异	项目完工程度	该项目实际投资金额
			1	2	3	4=3-2		
4	信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	4,568.00	4,568.00	2,578.74	-1,989.26	100%	3,321.68 万元, 其中利用国家专项引导资金 742.94 万元
5	氢氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	氢氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	4,788.00	4,788.00	1,974.59	-2,813.41	100%	1,974.59 万元
	合 计		28,392.00	28,392.00	22,430.52	-5,961.48		项目实际投资总额: 25525.52 万元, 其中利用国家专项引导资金合计 3,095.00 万元

注 1: 本公司上述募集资金到位后, 并未对上述项目重新承诺投资金额, 按募集前承诺投资金额填列。

注 2: 汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目的“项目实际投资金额”填列的是本公司运用募集资金对昆明贵研催化剂有限责任公司实际的增资金额。

(二)截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司未发生前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三)前次募集资金项目的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的情况如下:

1、汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目

公司承诺使用募集资金 9,739.00 万元增资控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司用于该项目建设, 募集资金实际投资金额为 7,000.00 万元, 募集资金实际投资金额较承诺投资金额节约了 2,739 万元。投资金额节约的主要原因是该项目的建设总投资减少, 使得公司实际增资使用的募集资金减少为 7,000.00 万元。

2、高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目

该项目公司承诺使用募集资金 4,608.00 万元, 募集资金实际投资金额为 5,646.49 万元, 募集资金实际投资金额较承诺投资金额超支 1,038.49 万元。

该项目作为国家重点支持发展的高新技术项目, 公司收到国家专项引导资金 1,289.44 万元用于该项目投资; 同时, 由于该项目易址建设, 增加了购置土地及土建和配套设施的投资。上述因素的综合影响, 导致该项目募集资金实际投资金额较承诺投资金额超支 1,038.49 万元。

3、真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目

该项目公司承诺使用募集资金 4,689.00 万元, 募集资金实际投资金额为 5,230.70 万元, 募集资金实际投资金额较承诺投资金额超支 541.70 万元。

该项目作为国家重点支持发展的高新技术项目, 公司收到国家专项引导资金 1,062.62 万元用于该项目投资; 同时, 由于该项目易址建设, 增加了购置土地及土建和配套设施的投资。上述因素的综合影响, 导致该项目募集资金实际投资金额较承诺投资金额超支 541.70 万元。

4、信息产业用厚膜电子浆料产业化项目

该项目公司承诺使用募集资金 4,568.00 万元, 募集资金实际投资金额为 2,578.74 万元, 募集资金实际投资金额较承诺投资金额节约 1,989.26 万元。

该项目作为国家重点支持发展的高新技术项目, 公司收到国家专项引导资金 742.94 万元用于该项目投资; 在项目实施过程中, 公司通过技术攻关采用国产设备替

代部分进口设备，并使部分设备实现了一机多用的功能配置，大幅减少了设备投资；同时，由于该项目易址建设，增加了购置土地及土建和配套设施的投资。上述因素的综合影响，导致该项目募集资金实际投资金额较承诺投资金额节约 1,989.26 万元。

5、氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目

该项目公司承诺使用募集资金 4,788.00 万元，该项目募集资金实际投资金额为 1,974.59 万元，募集资金实际投资金额较承诺投资金额节约 2,813.41 万元。

该项目原计划进口铂基合金真空连铸设备、宽幅编织机，在项目实施过程中，公司通过技术攻关使用国产设备替代，大幅减少了设备投资；同时由于项目易址建设，增加了购置土地及土建和配套设施的投资。上述因素的综合影响，导致该项目募集资金实际投资金额较承诺投资金额节约 2,813.41 万元。

(四)截止 2010 年 12 月 31 日，本公司不存在对外转让前次募集资金投资项目的情况。

(五)临时将闲置募集资金用于其他用途的情况如下：

按照董事会的决议和授权，公司于 2003 年 7 月至 2006 年 12 月将部分暂时闲置的募集资金用于短期投资，累计实现投资收益 2,737.21 万元。

(六)为了提高募集资金使用效率，经 2010 年 8 月 18 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准，公司已将节余的前次募集资金 3,501.68 万元用于补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)将本公司前次募集资金使用的实际效益与招股说明书中披露的效益进行对照，具体如下：

1、前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：

单位：万元

承诺项目名称	截止日投资项目累计产能利用率%(注1)	承诺实现年平均利润总额	最近三年实现利润总额 (注2)			截止日累计实现利润总额	是否达到预计效益
			2008年	2009年	2010年		
汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	30.02	13,234.02	-2,246.38	1,613.22	3,192.15	2,906.31	否
高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	80.59	2,744.86	-504.26	1,039.31	988.49	1,546.62	否
真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	25.54	2,506.17	-1,016.60	529.99	194.34	-110.75	否
信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	36.64	2,250.15	-214.72	395.24	167.19	439.45	否
氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	66.20	2,728.38	-	173.63	35.97	209.60	否

注1：截止日投资项目累计产能利用率=项目达到预计可使用状态日至2010年12月31日投资项目实际产量/相同期间的产能；基于国III/国IV汽车尾气排放标准，目前汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目的年实际产能为150万升。

注2：上述项目效益的计算方法如下：

- A、“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”主要系公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司负责实施，项目效益直接来源经审计的财务报表。
- B、“高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目”、“真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目”、“信息产业用厚膜电子浆料产业化项目”及“氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目”由公司负责实施并做项目辅助核算，各项目的毛利扣除各项目应分摊的期间费用后(按收入比例分摊)后计算利润总额。

(二)前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的情况如下:

1、汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目

该项目实际收益未达到承诺收益的主要原因是项目于 1999 年立项时,公司对产品市场开发的判断过于乐观,对汽车整车配套市场进入壁垒未充分估计,项目建成投产后产品产销率低于预期;同时,国家对汽车尾气排放标准的快速提升,亦使得公司产品不能获得预期的市场占有率,以致影响了项目收益。

2、高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目

因公司整体搬迁,项目易址建设,该项目于 2007 年才建成投产;市场竞争的加剧,以及 2008 年全球金融危机的影响,也对公司产品的市场开拓产生了不利影响,从而影响了项目收益。目前公司正在积极拓展市场、并不断开发适销对路的产品,努力提高市场占有率。

3、真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目

因公司整体搬迁,项目易址建设,该项目于 2007 年才建成投产;市场竞争的加剧以及 2008 年全球金融危机,也对公司产品的市场开拓也产生了不利影响,从而影响了项目收益。目前公司正在积极拓展市场,并不断进行技术工艺优化,利用自有资金对市场需求量大的产品进一步提产扩能,努力提高市场占有率。

4、信息产业用厚膜电子浆料产业化项目

因公司整体搬迁,项目易址建设,该项目于 2007 年才建成投产。2008 年的全球金融危机使得国内信息产品的出口大幅下降,电子浆料的市场急剧萎缩。同时,电子浆料作为信息产业的基础材料,世界较大的电子浆料和粉末企业,大多已在国内建厂,使得市场竞争日趋激烈,导致公司产品的市场占有率低于预期,影响了项目收益。目前公司正在积极进行技术创新、市场拓展,努力提高市场占有率。

5、氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目

该项目受公司搬迁和市场环境变化影响,2009 年才投入生产,目前公司正积极进行市场开拓和产品推广。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中，不存在以资产认购股份的情况。

五、与年度报告中披露的差异说明

(一)将前次募集资金实际使用情况与涉及本公司信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，未发现募集资金实际使用情况与信息披露存在差异的情况。具体情况如下：

1、前次募集资金实际投资额与披露差异对照表

单位：万元

序号	募集资金项目	年度报告披露 投资额	实际募集资金 投资额	差异
1	汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	7,000.00	7,000.00	-
2	高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	5,646.49	5,646.49	-
3	真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	5,230.70	5,230.70	-
4	信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	2,578.74	2,578.74	-
5	氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	1,974.59	1,974.59	-

2、前次募集资金实际效益与披露差异对照表

单位：万元

承诺项目名称	年度报告披露的效益							募集资金项目实际产生的效益	差异
	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	合计		
汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	-354.95	125.71	2,321.00	2,722.00	3,281.36	6,360.63	-	-	-
高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	-	-	580.00	811.00	1,499.68	1,768.29	4,658.97	4,658.97	-
真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	-	-	1,111.00	603.00	993.30	606.68	3,313.98	3,313.98	-
信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	-	-	373.00	168.00	531.85	589.24	1,662.09	1,662.09	-
氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	-	-	-	-	357.25	756.56	1,113.81	1,113.81	-

注：汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目是由公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司独立运营和实施的，2005年、2006年公司以利润总额披露该募投项目的实际效益情况；从2007年起，公司各个事业部负责运营和实施的其他募投项目陆续投产，为统一披露口径，公司以毛利作为募投项目的实际效益进行披露。

贵研铂业股份有限公司董事会

2011年5月10日