

南通科技投资集团股份有限公司

2012 年年度股东大会议程

时间：2013 年 6 月 28 日上午 10：00

地点：公司总部大楼二楼报告厅

主持人：董事长凌卫国先生

议程：

1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；

2、主持人宣布会议开始；

3、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；

4、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；

5、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；

6、审议《公司 2012 年度利润分配提案》；

7、审议《关于续聘国富浩华为公司 2013 年度财务和内控审计机构的提案》；

8、审议《公司 2012 年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》；

9、审议《公司募集资金管理制度》（修订稿）；

10、听取《公司 2012 年度独立董事述职报告》；

11、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提请通过选票清点人名单；

12、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；

13、主持人宣读股东大会决议草案；

14、公司律师宣读法律意见书；

15、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；

16、股东咨询；

17、主持人宣布会议结束。

议案一：

南通科技投资集团股份有限公司 第 7 届董事会 2012 年度工作报告

各位股东，女士们、先生们，上午好：

我现代表董事会作 2012 年度工作报告。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司机床主业坚持高端战略不动摇，难中求进，锐意进取，产品结构不断优化、三大项目初见成效、质量环境内控体系建设稳步推进。房地产业务在国家调控收紧、市场竞争更加激烈的不利形势下，创新模式、拓展领域、争抢机遇，圆满完成了全年任务。风险投资业务持续获利。

在严峻的外部形势下，上市公司虽保持一定的盈利水平，但因公司机床主业仍处于战略培育期，其规模和效益均不同程度下滑，公司盈利主要来自房地产的贡献。

报告期内，公司实现营业收入 139718.80 万元，比去年同期上升 4.93%；营业利润 9869.76 万元，比去年同期下降 9.14%；利润总额 11634.80 万元，比去年同期下降 34.56%；净利润 4014.17 万元，比去年同期下降 67.09%；公司年末资产总额达到 451831.92 万元，比去年同期增长 13.04%；归属于母公司所有者权益 131749.94 万元，比去年同期增长 2.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2014.69 万元，比去年同期下降 61.37%。

（1）机床业务：

报告期内，公司实现工业总产值 45003.17 万元，同比下降 35.65%；实现机床产量 2925 台，同比下降 32.54%；实现机床产值 44089.73 万元，同比下降 35.71%，其中实现数控机床产值 32933.03 万元，同比下降 38.75%；数控机床产值化率 74.70%，比去年同期下降 3.72 个百分点；实现机床业务收入 37650.01 万元，同比下降 30.13%。2013 年，公司将力争使机床主业减亏 3000 万元。

报告期内完成的主要工作：

●大项目工作

为提高项目管理效率，公司专门成立了项目管理处，有效协调各大项目的工作，整合资源，严格按照计划，确保按序时进度推进。

SGM 项目--年初，公司与上海通用签订了框架协议，为使项目稳步推进，双方成立了项目组，制订了分两步走的计划：第一步完成 SGM50A 和 SGM50B 两个基型产品组成 OP10、OP20、OP30 三台样机的试制，切削完成 200 个合格缸盖；第二步由 5 个工序组成配置桁架机械手自动上下料的制造单元，进入上海通用 LTG 缸盖加工生产线进行验证。至 2012 年 12 月，已经完成了第一步工作：即公司与上海通用合作开发的柔性线首批加工中心样机完成试制，为首个单元的集成组线奠定了基础、积累了经验。国家工信部、重大专项办将该项目列入国家重大专项，成为唯一一家承担轿车发动机缸体缸盖加工制造单元的联合体。SGM 项目为公司在实现替代进口的进程中找到了切入点。

X-128 项目--在 MAG 上海及北京相关人员的协助下，完成了首批 34 台的试制。针对长春两台机床切削振纹的问题，项目组立即安排切削人员对所有机床进行切削试验，并对主轴进行振动检测，按照 MAG 提出的改进方案进行整改并反复测试，通过大量的试验和分析，制订了有效降低振纹的方案。2012 年 12 月，两台 CFV550 发往泰州，用户对使用情况较为满意。

T-NSS 项目--项目组按照引进消化吸收，用两年到两年半的时间实现国产化的要求，积极主动与 NSS 公司技术人员联系，钻研专用技术、组织人员培训、制作专用工装，目前装

配人员已掌握了典型零件的加工工艺、设备使用以及主轴的装配要求、检测方法等。设计制作了 20 多套工装。10 月份开始第一批 33 根、两种型号主轴的装配，装配精度达到了 NSS 公司的验收标准。

●研发工作

完善改进设计，满足个性化需求。为实现替代进口、满足 VCL 系列产品市场转型的需要，通科研究院重点对 VCL 系列进行了改进，针对工厂和市场反馈的信息，结合降低成本要求，完成了 20 余项改进设计，解决了大罩漏水、排屑不畅等设计缺陷。同时完成了 21 个品种近 40 种特殊配置的客户化设计。

项目成果显著，标准化管理取得实效。组织编制了 2013 年“高档数控机床与基础制造装备”国家重大专项中《汽车发动机缸体、缸盖精密柔性制造单元》和《HT 系列高速精密机械主轴单元产品开发与批量应用示范项目》等材料，圆满完成了项目申报和现场答辩工作；编写了 VGC1500 和 GDMC2560-5M 两项南通市科技创新项目验收结题材料；完成了江苏省机械工业科技进步奖-VCL 系列精密立式加工中心、南通市装备制造业重点领域首台（套）-5DGB50 的申报工作；作为牵头单位编制了《五轴联动立式加工中心国家标准》和《精度标准》，完成了标准初稿审核等工作。

●管理工作

聘请国际知名机构，开展内控体系建设。2012 年，公司聘请德勤华永会计师事务所全面启动内控建设，成立了内控建设领导小组、工作小组和以各部室、工厂、子公司中层以上干部为成员的职能小组，负责具体指导、协调内控建设全过程的各项工作。在反复测试原有规章制度的基础上，访谈相关人员，梳理了总部、通能精机、通机公司、江苏致豪的内部控制流程，编制了内控手册。

引入国际一流认证机构，重建质量和环境两大体系。公司聘请德国莱茵公司，对质量、环保体系进行重建。2012 年，对质量管控体系中的流程、制度进行了全面梳理，编制了符合公司实际又能提升质量管理水平的质量手册和程序文件，并修订了部分支撑性文件。组织了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系内审员培训，公司近 80 人参加了培训，51 名学员取得了双体系内审员资格。

(2) 房地产业务：

报告期内，公司房地产业务实现销售收入 99723.04 万元,比去年同期增长 27.80%。其中“万豪华府”项目全年累计销售 190 套，销售额约 4.83 亿元，回款超过 4 亿元；“万濠星城”项目全年累计销售 721 套，销售额约 6.57 亿元，累计签约 693 套，签约金额达 6.1 亿元，回款约 5 亿元。拆迁安置房的代建项目：6 万平米的观音山“雅学苑”项目已经出正负零，52 万平米的“世濠花园”全面进入桩基施工。

报告期内完成的主要工作：

●适时调整、自主营销，确保销售和回笼两大指标完成。2012 年年初，鉴于房地产行业的严峻形势，致豪公司研究确定了“以量换价、现金为王”的营销策略，一季度初见成效；6 月份，果断与长期合作但已力不从心的上海成全机构解约，快速组建了自己的营销团队，制度明确、奖罚分明，“以品质服务引导消费”的营销战略得到有效实施。年中，致豪营销公司在万豪华府成功举办南通首届奢侈品文化艺术展，不仅为慈善事业做出了贡献，也吸引了大量潜在客户，为持续稳定的销售业绩增添砝码。该项目全年累计销售 190 套，销售额约 4.83 亿元，回款超过 4 亿元。万濠星城项目紧紧抓住市场刚需的释放机遇，通过五个月的精心准备，营销策划“接地气”、销售执行“稳准狠”，9 月刚上市销售即引爆市场，11 月再度开盘继续旺销，全年累计销售 721 套，销售额约 6.57 亿元，累计签约 693 套，签约金额达 6.1 亿元，回款约 5 亿元。一二期销售率达 90%，签约率约 93%，刷新 2012 年南通楼市双记录。至此，致豪公司顺利实现了由代理制营销向自主营销的重大转型。

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

●依托政府、开拓项目，打造商品房和拆迁安置房两条产品线。在房地产严政管控、市场方向不可预测的环境下，致豪公司坚持以新项目拓展为核心、务实与创新相融合，稳中求进捕捉机遇。年初，万濠星城项目开始了南通开天辟地的土壤修复工作，致豪公司十分重视，在国家没有现成行政审批程序的情况下，组织专家和专业人员先后到北京、武汉、杭州等地考察土壤修复单位和现场，同时依靠市环保局、专家评审组的指导制定了严密的工作规范，先后制订了《土壤修复方案》、《土壤修复验收方案》、《土壤修复验收评审方案》并组织实施。由于组织周密、措施得当，在整个修复过程中，没有发生一起安全事故和扰民事件，得到了环保部南科所、市环保局相关领导的认可。该地块土壤修复完成后于 7 月正式开工。下半年，为响应市、区两级政府推进观音山地区开发建设的号召，充分体现国有地产公司的社会责任，致豪公司决定承接观音山“雅学苑”和“世濠花园”项目拆迁安置房的代建工作，经过几个月的努力，6 万 m² 的“雅学苑”已经出正负零，52 万 m² 的“世濠花园”全面进入桩基施工，项目指挥部即将落成并投入使用。

●规范管理、争创品牌，推进乾通物业和 862 会馆良性发展。2012 年，乾通物业紧跟地产项目的开发进程，狠抓规范管理，从延续项目创优品牌的角度出发，聘请了全国物业行业知名的深圳之平顾问管理公司为咨询顾问，以服务价值提升管理理念，梳理服务流程和关键环节，定期出版小区物业报刊《万濠家园》，搭建与业主沟通的桥梁，提升了房地产产品的售后价值。全年，万通城物管处基本实现自给自足，万濠华府物管处品质服务打响了品牌。10 月份，乾通公司获得物业管理二级资质，企业发展跃上新台阶。为积极探索多业态经营模式，寻求向其它产业的延伸，致豪公司成立了全资的商业管理公司，将工农路 28 号原办公楼改造为 862 餐饮会馆，自 7 月份开业以来，在做好本系统企业高端接待的同时，获得了近 500 万营业额，提高了公司的社会效益和经济收益。

（3）创投业务：

截至本报告期末，公司参股的三家创投公司中，成都新兴投资的 6 家公司已有 5 家成功上市；成都亚商投资的 8 家公司已有 1 家成功上市，另有 2 家报送了上市申请材料；南通红土创新投资的 7 家公司，有 1 家成功上市，3 家报送了上市申请材料。风险投资业务稳健发展，2012 年度共收到创投公司的现金红利 775 万元。

（4）通能精机项目：

报告期内，通能精机中小件车间设备已安装结束；大件设备开始安装；完成了重型工厂、理化中心、综合站房等主体结构施工；锻造、热处理地坪施工、设备基础进入后期扫尾；完成了办公楼、员工中心主体 3、4 层。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,397,188,026.00	1,331,551,441.13	4.93
营业成本	1,015,158,043.35	952,855,824.28	6.54
销售费用	58,168,350.30	76,690,643.84	-24.15
管理费用	84,004,948.85	76,980,036.97	9.13
财务费用	33,533,189.91	10,569,296.36	217.27
经营活动产生的现金流量净额	-240,155,770.36	164,483,063.68	-246.01
投资活动产生的现金流量净额	-245,512,595.09	-310,206,950.89	-20.86
筹资活动产生的现金流量净额	59,940,960.30	-143,177,967.80	-141.86

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

研发支出	8,040,361.49	7,697,065.51	4.46
------	--------------	--------------	------

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司实现营业收入 139719 万元，比上年度增长 4.93%。其中因国内市场形势波动和需求的疲软导致机床主业收入同比下降 30.13%，房地产业务因“万濠华府”、“万濠星城”、“翰林府”等项目实现销售收入 99723.04 万元，同比增长 27.80%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

机床产品分类	项目	2012 年（台）	2011 年（台）	同比增减（%）
普通机床	生产量	2006	2596	-22.73
	销售量	1369	2338	-41.45
	库存量	1025	371	176.28
数控机床	生产量	399	668	-40.27
	销售量	389	551	-29.40
	库存量	219	209	4.78
加工中心	生产量	520	1057	-50.80
	销售量	507	769	-34.07
	库存量	354	341	3.81

主要是由于国内外宏观经济不景气，公司机床主导产品市场需求下降，公司调整生产计划，三大品种的机床生产量和销售量均相应下降，而库存量相应增加，普通机床的库存量激增。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计 8671.72 万元，占公司全部营业收入的比例 6.30%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
机床	材料成本	305,104,061.67	88.71	433,869,371.65	92.56	-29.68
机床	人工成本	13,409,889.98	3.90	15,490,316.92	3.30	-13.43
机床	其他成本	25,435,701.17	7.40	19,383,479.36	4.14	31.22
小计		343,949,652.82	100.00	468,743,167.93	100.00	-26.62
房地产	土地成本	341,932,374.76	53.01	177,224,839.63	38.83	92.94
房地产	开发建设成	250,173,822.90	38.79	254,350,309.28	55.73	-1.64

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

	本					
房地产	其他成本	52,902,568.82	8.20	24,782,442.14	5.43	113.47
小计		645,008,766.48	100.00	456,357,591.05	100.00	41.34
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
普通机床	材料成本	60,119,578.29	84.90	110,195,422.10	88.99	-45.44
普通机床	人工成本	3,657,329.37	5.16	5,410,910.90	4.37	-32.41
普通机床	其他成本	7,036,239.87	9.94	8,222,250.18	6.64	-14.42
小计		70,813,147.53	100.00	123,828,583.18	100.00	-42.81
数控机床	材料成本	55,496,607.00	88.46	71,017,790.35	92.31	-21.86
数控机床	人工成本	2,842,297.50	4.53	2,669,014.93	3.47	6.49
数控机床	其他成本	4,396,490.71	7.01	3,250,217.10	4.22	35.27
小计		62,735,395.21	100.00	76,937,022.38	100.00	-18.46
加工中心	材料成本	189,487,876.38	90.06	252,656,159.20	94.28	-25.00
加工中心	人工成本	6,910,263.10	3.28	7,410,391.09	2.77	-6.75
加工中心	其他成本	14,002,970.59	6.66	7,911,012.08	2.95	77.01
小计		210,401,110.08	100.00	267,977,562.37	100.00	-21.49
房地产	土地成本	341,932,374.76	53.01	177,224,839.63	38.83	92.94
房地产	开发建设成本	250,173,822.90	38.79	254,350,309.28	55.73	-1.64
房地产	其他成本	52,902,568.82	8.20	24,782,442.14	5.43	113.47
小计		645,008,766.48	100.00	456,357,591.05	100.00	41.34

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司向前五名供应商采购总额 8864.55 万元,占公司年度采购总额的 33.81%。

4、费用

(1) 报告期内,财务费用 3353.32 万元,同比增长 217.27%,主要原因系本报告期融资额增加导致银行利息支付相应增加所致。

(2) 报告期内,所得税费用 4176.89 万元,同比减少 32.59%,主要系本期利润总额减少所致。

(3) 报告期内,营业外支出 179.87 万元,同比减少 53.61%,主要系本期对外捐赠减少和综合基金减免所致。

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	1,473,993.46
本期资本化研发支出	6,566,368.03

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

研发支出合计	8,040,361.49
研发支出总额占净资产比例（%）	0.59
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.58

（2）情况说明

2012 年公司三个研究院在全新产品研发上硕果累累。开发的主要产品如下：

通科研究院：

序号	开发产品	进程
1	CFV550 立式加工中心	完成试制，待客户验收
2	BBT50/8000 转主轴在产品上的配置设计	已用于公司产品
3	VCL550 立式加工中心	样机试制装配阶段
4	VMCL800 立式加工中心	完成改型设计
5	TVCL600 国产化加工中心	完成了样机试制和图纸整改及技术文件编制工作
6	VGC2000 龙门型立式加工中心	完成了总体方案设计、主要部件的装配图设计及立柱、床身等主要部件的设计
7	5DMCH63 配海德汉 i-TNC530 系统	完成试制
8	LG24 轮毂车	完成样机试制，对样机进行整改
9	TC50 车削中心	完成小批试制和性能测验
10	VSH1100 配海德汉（i-TNC530）系统	完成调试、切削工作
11	TH-MRF600 清华磁流变抛光机	完成样机试制

通泰科研究院：

序号	开发产品	进程
1	5DGBC28 五轴立加	已经进入试制阶段
2	GMC1640 定梁龙门加工中心	已销售
3	GM3080 定梁龙门	完成设计工作
4	GMC2560 滑枕尺寸为 450x450 产品	即将进入安装调试阶段
5	GMC2560-5M 定梁龙门五面加工中心	完成设计工作

通迈科研究院：

序号	开发产品	进程
1	5DL1100 立式五轴加工中心	已经实现销售
2	VGC500 框架结构交换台立式加工中心	已经实现销售,还需进一步整改
3	MTH125 精密卧式镗换加工中心	完成设计工作
4	SGM50A A 轴和 SGM50B 卧式加工中心	已完成样机试制
5	H50A A 轴、H50B 卧式加工中心	正在进行设计

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年	2011 年	差异
经营活动现金净流量	-240,155,770.36	164,483,063.68	404,638,834.04
投资活动现金净流量	-245,512,595.09	-310,206,950.89	64,694,355.80

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

筹资活动现金净流量 59,940,960.30 -143,177,967.80 203,118,928.10

说明:

(1) 经营活动现金净流量减少主要系报告期内政府补贴减少及江苏致豪代业主支付代办产权费用所致。

(2) 投资活动现金净流量增加主要系通能精机收到搬迁款所致。

(3) 筹资活动现金净流量增加系本报告期内银行借款增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
机床	376,500,116.32	352,809,403.33	6.29	-30.13	-26.82	减少 4.24 个百分点
房地产	997,230,354.35	645,008,766.48	35.32	27.8	41.34	减少 6.2 个 百分点
其他	4,191,021.00	2,024,757.36	51.69			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
普通机床	67,749,613.92	70,813,147.53	-4.52	-52.02	-42.81	减少 16.83 个百分点
数控机床	66,887,196.65	62,735,395.21	6.21	-20.34	-18.46	减少 2.16 个百分点
加工中心	230,215,187.99	210,401,110.08	8.61	-22.66	-21.49	减少 1.36 个百分点
其他机床 及配件	11,648,117.76	8,859,750.51	23.94	-27.23	-33.70	增加 7.43 个百分点
房地产	997,230,354.35	645,008,766.48	35.32	27.80	41.34	减少 6.10 个百分点
其他	4,191,021.00	2,024,757.36	51.69			

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	1,105,480,610.56	20.88
广东	21,770,897.44	-49.70
浙江	73,772,773.50	-15.38
国内其他地区	176,897,209.97	-35.49

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

合计	1,377,921,491.47	-79.69
----	------------------	--------

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	370,916,928.78	8.21	812,526,769.38	20.33	-54.35
应收票据	23,114,657.02	0.51	89,853,159.94	2.25	-74.28
应收账款	139,700,896.90	3.09	119,489,673.65	2.99	16.91
预付款项	295,728,205.26	6.55	152,131,530.11	3.81	94.39
存货	2,388,262,528.70	52.86	1,735,069,280.39	43.41	37.65
可供出售金融资产	-	-	3,055,610.88	0.08	-100.00
长期股权投资	68,953,208.79	1.53	99,945,970.90	2.50	-31.01
固定资产	442,258,540.72	9.79	421,080,455.95	10.53	5.03
在建工程	304,517,859.41	6.74	116,735,873.99	2.92	160.86
开发支出	6,408,068.88	0.14	2,712,613.33	0.07	136.23
长期待摊费用	13,765,653.99	0.30	8,033,041.58	0.20	71.36
递延所得税资产	52,337,975.12	1.16	23,456,670.02	0.59	123.13
应付票据	162,800,000.00	3.60	114,860,000.00	2.87	41.74
应付账款	609,257,285.54	13.48	474,378,997.63	11.87	28.43
预收款项	808,158,091.89	17.89	763,451,420.08	19.10	5.86
应付职工薪酬	19,799,282.40	0.44	30,531,863.08	0.76	-35.15
应交税费	53,802,476.14	1.19	24,165,494.02	0.60	122.64
其他应付款	482,882,145.36	10.69	195,479,939.65	4.89	147.02
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	3.21	-	-	-
长期借款	253,000,000.00	5.60	434,000,000.00	10.86	-41.71
其他非流动负债	84,984,309.69	1.88	101,409,180.65	2.54	-16.20
实收资本(或股本)	637,928,488.00	14.12	318,964,244.00	7.98	100.00
资本公积	251,696,937.71	5.57	578,454,837.35	14.47	-56.49

货币资金：子公司通能精机项目支出

应收票据：应收票据用于支付货款和工程款，持有量减少。

应收账款：机床业加大了战略合作项目的赊销力度。
预付款项：子公司通能精机项目预付工程款增加。
存货：主要是房地产项目增加，开发成本增加
可供出售金融资产：交行股票本期全部处置
长期股权投资：本期处置了对观音旧城改造公司的投资 2500 万元
固定资产：致豪房地产开发产品转自用固定资产
在建工程：子公司通能精机项目投入增加
开发支出：研发项目增加
长期待摊费用：致豪农业的装修费增加
递延所得税资产：致豪房地产预提土地增值税、预计毛利等增加可抵扣差异
应付票据：增加了票据融资比例
应付账款：房产开发项目竣工结算增加了应付款
预收款项：主要系致豪房地产万濠星城项目开盘增加了预收款项
应付职工薪酬：归还拖欠社保及工资总额下降年末计提数减少
应交税费：濠河建设翰林府项目交付，税费计提数增加
其他应付款：本期向产控集团借入资金 25000 万元
一年内到期的非流动负债：长期借款重分类转入
长期借款：重分类转出至一年内到期的非流动负债
其他非流动负债：项目结题转入当期损益
实收资本(或股本)：资本公积转增资本
资本公积：资本公积转增资本

（四）核心竞争力分析

1、机床主业

公司现有主要生产设备 1000 余台，其中进口精大稀设备 130 多台，包括日本 SNK FH-5 龙门式五面体加工中心、MARZAK 加工中心、日本住友精密导轨磨床、德国斯宾纳车削中心 TC800-110MCY、德国 WARLDRICH 精密导轨磨床、MAGA 精密磨齿机床、美国 CICINNATIE 加工中心、西班牙淬火机床 IHM200/6000、瑞士 DIXI 坐标镗床、STUDER 高精度磨床、卓勒对刀仪、蔡司三坐标测量仪、HP 激光测长仪等世界名牌机床的检测设备。

公司在立足本部通科研究院研发力量的基础上，通过市场化运作，整合全国的信息及行业人才资源，先后成立了常州通泰科研究院、北京通迈科数控技术研究院、并与清华大学联合设立了产品实验室，形成了数控机床前沿尖端技术及应用研究、大型高档数控机床研发、现有产品改型升级试制，资源共享、分工合作的全新开发模式，新品研发呈现出前所未有的生机与活力。近几年，公司成功开发了 VCL 系列加工中心，VH 系列高速立式加工中心，CFV550 高速精密立式加工中心，LG24 轮毂车床，MCH50\63 精密卧式加工中心，5D 系列五轴精密立卧式加工中心，SGM 系列精密卧式加工中心以及动梁式龙门五面体镗铣加工中心等。其中 MCH63 精密卧式加工中心多项关键技术填补了国内空白。公司连续被江苏省科技厅授予"高新技术企业认定证书"。产品广泛应用于模具制造、汽车零件、风能核电、海洋船舶、军工航天、高校教学等领域。

VCL1100 精密立式加工中心获得"国家重点新产品"及"江苏省高新技术产品"称号；VH1100 高速立式加工中心被认定为江苏省首台套重大装备及关键部件；公司申报的"南通市引进工程技术关键人才"项目通过中期检查；公司还通过了江苏省自然科学基金项目验收。作为"数控机床高速精密化技术创新战略联盟"中的一员，公司参与申报了 2012 年度国家科技计划预备项--高速精密数控机床绿色制造关键技术开发及应用示范项目，并与北航共同承

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

担“低温微量润滑绿色工艺和设备”子课题的研究。公司还被省经信委、发改委、科技厅等七家单位认定为江苏省企业技术中心，这是继公司 2009 年获得省工程技术研究中心后的又一个省级科研平台，标志着公司由市级技术中心升级为省级技术中心，为创建国家级技术中心奠定了基础。

公司组织编制了 2013 年“高档数控机床与基础制造装备”国家重大专项中《汽车发动机缸体、缸盖精密柔性制造单元》和《HT 系列高速精密机械主轴单元产品开发与批量应用示范项目》等材料，圆满完成了项目申报和现场答辩工作；编写了 VGC1500 和 GDMC2560-5M 两项南通市科技创新项目验收结题材料；完成了江苏省机械工业科技进步奖-VCL 系列精密立式加工中心、南通市装备制造业重点领域首台（套）-5DGBC50 的申报工作；编制了《五轴联动立式加工中心国家标准》和《精度标准》，完成了标准初稿审核等工作。

目前，公司共获得国家专利 34 项，其中发明专利 2 项。

2、房地产业务

房地产主业经过五年的创业与成长，立足本土，稳步发展，以对市场的准确把握和全新的服务理念，先后开发了“万通城”、“万濠华府”、“万濠星城”住宅小区，开发总建筑面积约 89 万平米，累计销售面积约 47 万平米，销售收入约 28 亿元，净利润约 3.5 亿元。2013 年 1 月，经国家住建部批准，致豪公司成功获得房地产开发企业最高资质--一级资质证书。2009 年以来，房地产主业坚持一贯的创新发展思路，总体战略目标清晰、措施得力，工程、营销、财务、人才等各项执行战略更加务实，始终保持着较强的盈利能力，实现了反哺机床主业的预定目标，支撑了上市公司的业绩，圆满实现了第一个五年目标。

（五）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	601,299,677.00	365,269,278.29	599,955,346.63	1,344,330.37	存放于募集资金专户
合计	/	601,299,677.00	365,269,278.29	599,955,346.63	1,344,330.37	/

截至 2013 年 1 月 31 日，公司已将上述剩余募集资金（包括利息）21,799,309.60 元全部投入募投项目中，至此，本次非公开发行股票募集资金使用完毕，公司募集资金专户余额为零。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
通能精机热加工项目	否	365,269,278.29	36,392,494.92	599,955,346.63	是	99.78%					
合计	/	365,269,278.29	36,392,494.92	599,955,346.63	/	/		/	/	/	/

公司非公开发行股票拟投资的热加工中心建设项目,项目原实施地点为南通市通州区平潮镇工业集中区。但由于拟建的国家重点建设项目“沪通铁路”相关线路走向作重大调整,本次募集资金拟投资的热加工中心项目将受到直接影响,为此,经公司董事会决议,变更了募集资金投资项目的实施地点,项目新址位于崇川区观音山街道青龙桥村(钟秀东路北侧,通吕运河南侧,铁路东侧)。该项目于 2010 年底正式开工建设,截至 2012 年末,中小件车间设备已安装结束;大件设备开始安装;完成了重型工厂、理化中心、综合站房等主体结构施工;锻造、热处理地坪施工、设备基础进入后期扫尾;完成了办公楼、员工中心主体 3、4 层。总体而言,由于受上述变更项目实施地点的影响,公司非公开发行股票拟投资的热加工中心建设项目的建设进度较计划有所延迟。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股子公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册资本	占股比例	资产规模	净利润	业务性质
江苏致豪房	全资	30,000	100%	208353.06	6630.52	房地产开发

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

地产开发有限公司						销售
南通通能精机热加工有限责任公司	全资	30,000	100%	111078.47	-451.16	铸件、锻件、钣金加工与销售、金属材料热处理
南通正鑫机床有限公司	全资	2,940	100%	693.45	-720.04	机电设备、机床模具设计、制造、销售
南通机床有限责任公司	全资	2,000	100%	9434.87	-418.38	机电产品及模具设计、制造、销售
南通天擎机械有限公司	全资	1,000	100%	1837.64	26.16	机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售
北京通迈数控技术研究院	控股	1,000	85%	1047.83	17.35	科研
南通乾通物业管理有限公司	全资	300	100%	595.82	-11.44	物业管理
南通致豪现代农业科技发展有限公司	全资	1,000	100%	1373.58	-123.42	餐饮、商管、农业开发
南通濠河建设投资有限公司	控股	1,633	51%	40636.12	7671.08	房地产开发销售

(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	营业收入	营业利润	净利润
江苏致豪房地产开发有限公司	40957.48	8892.61	6630.52
南通濠河建设投资有限公司	58880.06	9507.27	7671.08

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、机床工具行业

受整个经济大环境的影响,我国机床工具行业持续十年的高速增长在 2012 年戛然而止,不仅如此,企业在手订单和新增订单下滑,企业利润也同比下滑,出口增速也在下滑。据机床经网分析,2012 年 1-12 月,机床工具行业销售产值整体出现大幅下滑的态势。其中,切削工具制造、金属切削机床制造行业的增速下降幅度占比较大,同比增速分别下滑了 31.18 和 15.28 个百分点。上述数据都突出了一个严峻的事实,那就是 2012 年整个国内机床工具行业都处于经济运行的低谷状态,面临的形势也更为严峻。

与之对比明显的却是机床工具产品进口额的持续高位运行,这说明国内市场对机床工具产品的需求还在。以 2012 年上半年为例,中国从日本、德国进口机床的数额合计已超过 60%,而从进口的机种来看,精密生产、高效高速的中高档数控机床需求明显增加,表现出我国机床需求结构已经发生了较大的改变。专家表示,预计未来五年内中国机床工具行业的复合增长率约为 25-30%,其中,中高端机床将成为增长的主力。在新颁布的国家"十二五"规划中,明确提出将重点发展高端装备制造业的信息化、自动化、智能化水平。

面对市场新形势,机床行业必将加快产业结构调整,主动淘汰低附加值落后产品,坚持把提高高档产品的市场竞争力作为转型升级的核心目标之一。国内机床企业必将着力突破核心技术,使产品精度在保持性、稳定性、可靠性等方面真正得到用户认可,特别是致力于加快技术创新成果的产业化和商品化,彻底解决国产高端机床与进口机床相比"形似神不似"的问题,推动行业进入持续、理性、稳定的增长阶段。

可以预计,在市场倒逼机制作用下,我国机床业转型升级步伐将加快,高质、高效、高端成为转型方向。其中,高端数控机床制造作为发展海工、航天等高端装备的基础,加大对开发投入是一个重点。

2、房地产行业

2012 年全国商品房销售额为 6.4 万亿元,同比增长 10%,销售面积为 11.1 亿平方米,比上年增长 1.8%,全国房屋新开工面积为 17.7 亿平方米,同比下降 7.3%,其中住宅新开工面积为 13.1 亿平方米,同比下降 11.2%,全国房屋竣工面积为 9.9 亿平方米,同比增长 7.3%。在房地产调控政策维持从紧态势以及货币政策微调以稳定经济增长的大背景下,2012 年房地产行业竞争更加激烈,行业集中度进一步提高,房地产行业在去库存的过程中逐步分化,竞争力较强的企业继续跑赢大市。十八大后,中央政府将大力实施推进城镇化战略,对房地产业的发展带来了根本性的变革,这既是重大的利好,也是重大的挑战,房地产企业迫切地需要顺应社会发展与转型的大趋势,通过体制和机制的改革创新来适应城镇化战略、服从城镇化战略。

2013 年房地产调控政策仍将坚持从紧取向,"新国五条"的出台就是信号。房价走向将是新一届政府的关注点,若房价继续上涨且涨幅超出政府容忍范围,可能出台更严厉措施。保障房建设和土地供应仍是中央增加供给,缓解房价上涨预期的重要手段。从长远来看,伴随着房地产行业景气回升,行业中期成长空间和动力将主要来自于城镇化的进展,其核心在于制度变革的方向。若释放农村土地红利,一方面有助于提升农民的购买力,另一方面有助于增强土地的供给,缓解土地资源紧张带来的价格上涨压力,同时,制度变革带来的政策红利将推动经济增长,城镇化进程得以加速,对房地产的健康发展将有深远的影响。

（二）公司发展战略

公司确立了以机床、房地产、风险投资"两业一平台"的发展战略,秉持"以人为本、科技报国"的治企思想,以"精细制造、差异竞争、持续创新"为战略实施手段,研制高端数控

产品，以替代进口为市场和产品定位，打造先进装备制造制造业基地。

（三）经营计划

1、2013 年主要经济指标

（1）机床主业：

- a、工业总产值：40000 万元
- b、销售收入：55000 万元
- c、资金回笼：58000 万元
- d、减 亏：3000 万元

（2）房地产业务：

- a、销售收入：80000 万元
- b、资金回笼：100000 万元
- c、净利润：10000 万元

2、2013 年主要工作安排及要求

2013 年是公司机床主业实施替代进口战略的继续布局之年，也是我们实现阶段性目标收官之年。首先我们将创新营销思路 and 模式，同时拿出有效举措，狠抓责任落实，力争实现销售收入 5.5 亿元；其次从产品开发、配置、制造等方面控制成本，向管理要效益，实现机床主业减亏；第三要实现战略突围：VCL、卧加、龙门、轮毂车等高端产品的销售份额力争达到 75%以上，X-128、SGM、T-NSS 等项目也要达到计划目标，并形成市场销售；第四，公司研发能力、管理创新、人力资源开发等方面也力争有所突破。

（1）机床主业

●市场销售工作

加大品牌传播力度，提升品牌形象。2013 年品牌建设要以产品品牌建设和传播为重点，着重提高“TONTEC”产品品牌知名度，必要时进行国际商标注册。要创新品牌提升的方法和手段，第一，继续开展客户推广，要针对不同行业有侧重地举办客户考察团活动，通过新技术、新工艺推广演示等新颖的创意活动组织客户到公司考察，充分展示公司产品性能优势；第二，要逐步建立品牌推广基金、佣金，对重点区域的重要客户提供相匹配的品牌推广费，并督促他们充分做好客户产品演示，促进销售；第三，要充分发挥客户体验中心作用，销售公司要有专人负责，确保其正常运营，真正发挥应有的功能；第四，要有效利用好北京和南京两大展会，通过新技术发布和新产品推广等形式，展示产品优势，切实提高参会效果；第五，实施“治未病”工程，对用户设备可能发生的故障点进行预保养、提前告知防范措施，不断提升客服美誉度。

拓展渠道建设，提升营销能力。当前，公司的营销渠道主要是代理商和体验中心。2013 年要坚持优胜劣汰的原则调整代理、补充优质代理。要在认真总结佛山、宁波体验中心的经验基础上，在台州、泰州、南京、洛阳、成都等地再设 5 家体验中心，要注重管理方式的创新，对有无体验中心的代理管理要区别对待。

挖潜大项目市场，实现战略突围。加大 SGM 项目产品推广，邀请相关汽车行业厂家来公司参观考察，将其延伸到国内其他汽车厂、发动机配套厂；加大 X128 项目 CFV550 产品推广，将其延伸到其他通讯行业及企业；与西班牙 BOST 合作生产的龙门，坚持先销售后自用原则，力争 2013 年实现销售；以辛辛那提轮毂专用加工机组为重点，力争 2013 年实现 1.2 亿的销售。

采取有效措施，加大库存产品销售。目前，公司产成品库存已近 1600 台，资金占用达 2.5 亿，积极采取有效措施消化库存，是 2013 年销售工作的重点。要根据公司确定的原则，有重点、分品种的进行，要根据毛利水平高低、入库时间长短、地区行业特点制订促销方案。

要充分利用金融机构向用户提供分期付款、融资租赁业务等扶持政策，解决用户资金困难，促成库存销售。要制定相关优惠促销措施，鼓励代理商、鼓励老客户消化库存。通过全方位的努力，到年底使库存量下降到 1 个亿。

●产品研发工作

实现 VCL 广义替代。首先，要将现有开发新产品的核心技术移植到常规批量产品中。其次，要实现复合化，重点是想方设法突破传统立加十字滑台的结构，充分体现高端产品功能的复合化。第三，要在 SolidWorks 软件平台上建立统一的开发平台，实现资源共享，为实现模块化设计提供必要的手段。

进一步健全完善研发管理机构。将研发管理和科研项目管理的职能从研究院划出，成立总师办，负责产品发展规划、研发计划的制定及考核；负责建立和完善技术管理制度、工作流程，并监督实施和考核；负责建立和完善标准化工作体系和工作平台，编制标准化体系文件，开展标准化审查工作；组织产品及项目评审会，负责科技项目的立项、审批和奖励、科技成果申报和博士后工作站的管理等。

一着不让推进项目按计划实施。公司将高度重视大项目的建设，以实际行动支持项目的推进，确保既定目标的实现。SGM 项目组要一着不让抓改进、抓进度。T-NSS 主轴项目组要对生产过程中出现的各类问题做好总结，不断优化工艺，持续改进，要用一到一年半时间，实现三种规格主轴完全替代进口的目标。

编写五轴机床生产、调试流程及检验规范。随着五轴产量不断加大，目前生产周期已不能满足市场需求，要结合南京技师学院订单交付碰到的问题，从工艺、加工、装配、调试、试切、检验等方面逐条梳理，编写五轴生产、调试流程、检验规范及流程，指导生产提高效率。

●生产采购工作

2013 年新品生产量大、特殊配置多，生产采购将面临更加严峻的考验。生产采购系统将调整思路、创新方法，有效改变生产组织模式，提升管理水平，提高生产效率、降低生产成本、降低资金占用，确保月度按时入库、项目有序推进、订单按期交付。

●质量管理工作

2013 年质量工作的重点是切实提高产品质量，确保体系规范运行。

修订完善各类文件，强化内审，提高运行质量。要根据前一段试运行出现的问题，修订完善质量环境手册、程序文件和支撑性文件，制订计划，明确责任，落实指标，每月对指标完成情况进行检查，把贯标工作与绩效考核挂钩。

增强做好清洁生产自觉性，提高员工素质产品品质。一是要提高工厂管理层的思想认识和工作主动性，变被动接受检查为自主管理，下道工序有权拒绝不清洁产品，上道工序必须对下道工序负责，确保现场零部件的整洁。二是要加强员工教育与引导，变要我做为我来做，形成内生动力，形成良好职业素养。三是现场管理部、质量部要从素质培养、习惯养成、机制运行等方面加强现场督导，用一年时间真正达到向清洁度要品质的目标。

●外包业务工作

2013 年，外包工作的目标是完成对外承接业务 1000 万元；促成机床销售业务 1000 万元；实现外包代购业务 500 万元。外包工作要大胆创新，努力摸索出一条既符合公司战略又适应市场竞争的外包业务发展之路。要在公司现有机床用户群中和南通周边地区寻找配套规模大且稳定的企业，承接外包加工，坚持以自产设备为主，加深用户对公司产品的了解。及时捕捉客户技改、扩产信息，积极推荐公司产品，力争把外包客户变为机床客户。收集同行及周边地区相关企业的采购信息，以代购数控系统、主轴、刀库等为主，逐步扩大公司的品牌影响。

●管理工作

做好资金和成本控制工作。2013 年财务工作重点是做好资金统筹、努力降低成本、控制费用。要继续维护好与银行的合作关系，通过银行融资弥补资金缺口，同时要控制好贷款规模，降低经营风险，在各种可选贷款组合中，以资金成本最低为最佳选择，努力降低财务费用，最大限度保证生产经营和项目建设。要随着公司生产组织模式的调整和优化，按时间节点提供资金保障，同时核算的节点要作相应变化，核算的方法要与生产组织的调整相匹配。要加大财务管控力度，努力提高盈利能力。着力推动增收节支工作，要对部门和工厂下达费用控制指标，将其纳入绩效考核，与分管领导、部门、子公司负责人挂钩。新产品开发立项时，从经济效益的角度做出评价，为公司决策提供依据。

内控建设常态化，关键业务流程增值化。2013 年内控建设将转为常态化，要在合规运行、提高效率的基础上，对关键业务流程做增值性改进。公司将成立内控检查评价小组，制订详细的工作计划，分步实施。要通过两轮自评测试，修订完善《内控手册》，确定关键业务流程，把增值改进逐步落实到位，并根据执行情况不断优化。各单位、各系统要不断加强内控知识的学习，严格按照《内控手册》的规范流程操作，加强监督检查，纳入绩效考核。

全面启动信息化工程，提升管理效率。公司将按照现代化管理的要求，全面启动信息化工程，用三年左右的时间，真正实现管理信息集成化目标。

成立检测中心，提高工作水平和效率。要按照整合资源、发挥优势、提高效率的原则，以国家级计量认证（CMA）的标准组建检测中心，制定检测中心管理制度及流程。

整合资源、人尽其才，挖掘各类人员潜力。2013 年，公司将全面整合内部人力资源，合理配置，结合通能精机逐步投产、通机公司结构调整、三大项目陆续批产、数控产品升级换代等各项工作，做好岗位负荷调查，详细分析产能对人才的需求，按照“精简高效”的原则，做好人力资源的调配和整合。

注重培训、提升素养，努力满足发展需要。首先，做好再培训计划，分步实施。其次，要根据员工不同阶段的职业发展需求提供培训机会，鼓励自主申报，开展跨学科培训，满足员工学习的愿望，建设学习型企业。要充分利用与德国、西班牙等知名企业国际化合作、著名高校合作的优质资源，拓展再深造的渠道。

加强企业文化建设，不断增强战略认同感、企业归属感。2013 年将充分利用公司现有媒体和各类活动，进一步宣传高端发展、替代进口战略，激发员工爱岗敬业、岗位奉献的热情。不断增强企业文化对职工的号召力和影响力，扎实推进以爱岗敬业、诚实守信为主要内容的职业道德和以廉洁从业为重点的廉洁文化建设，增强员工的职业操守和廉洁意识。

●通能精机项目

2013 年，通能精机重点要做好“一搬迁四准备”五项工作，即完成竣工搬迁、机制制度准备、专业人员准备、生产技术准备、用户市场准备，为投产打好基础。

（2）房地产业务

2013 年作为公司房地产第二个五年的开局之年，江苏致豪将立足长远发展，更积极于核心地产项目的发展，在拓展项目合作途径、创新产品线和产品结构上广开思路，认真谋划，寻求一条适合自身发展的特色之路，力保房地产主业持续发展，确保主营收益。

要把品牌战略推广作为重中之重，精心策划，努力使企业品牌与楼盘品牌为社会广泛认知，让新老项目在企业品牌的统领下做出更优异的表现。万濠华府项目已处于现房实景销售阶段，要充分发挥产品实景优势，拓展“服务式营销”内涵，以“客户体验”为中心，主推楼王和 15 号楼，实现可售房源的基本清盘。该项目不仅承担着回笼资金的任务，更肩负着结转利润的重任。万濠星城项目坚持“年轻、时尚、活力”的项目定位，以“刚性需求”为核心，稳步快跑，实现量价齐升，全年至少推出 7 栋约 750 套房源，确保销售率、资金回笼率达 90%以上，确保整个企业资金筹集的安全。

要加快项目工程进度，确保 6 月底前万濠华府 12 号楼部分精装房实现交付；确保年内

万濠星城项目一、二、三期各楼栋主体通过验收，9 月一期外立面呈现。配合营销节点，万濠星城综合楼和二期实体样板房、样板区 7 月底前形成；四期楼栋主体建设至结构二层，满足预售条件；五期桩基结束。雅学院项目基本实现外立面呈现。世濠花园项目部分达到主体封顶。作为发展的延续，今年必须实现至少一块新土地的储备，并积极争取新项目的上马。

乾通物业要继续坚持规范化、品牌化管理，抓好团队建设，通过万濠华府管家式服务模式的固化和提升，初步树立企业标杆，提高企业美誉度，为建成本土一流物业管理团队夯实基础。今年，要更加专注于 862 会馆的经营特色和本系统企业接待的服务水平。同时，积极尝试包括现代农业科技产业在内的新兴业态的产业拓展，为公司长效发展奠定基础。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年度公司机床主业、房地产业务及通能精机项目生产经营所需资金除自有资金外，还将通过银行贷款、企业自筹、政府技改配套资金等途径解决。

（五）可能面对的风险

1、机床主业方面

（1）机床主业的市場风险

国内市场形势波动和需求的疲软将给公司机床主业带来较大的经营困难。

应对措施：公司坚持“替代进口”的高端战略，挖潜大项目市场，实现战略突围。有关内容详见本章第三节“经营计划”。

（2）通能精机项目投产后的市場风险

通能精机项目投产后，公司热加工生产能力将会有较大幅度的提升，其部分产能用于公司机床业务的配套，剩余部分用于满足周边地区机床、造船、冶金、机械等装备制造业的热加工件的需求。金属热加工行业受宏观经济影响较大，行业与宏观经济波动的相关性明显，容易受到下游相关产业景气度的影响。

应对措施：根据投产后各专业产能规模，在确保为公司配套的同时，将富余产能充分发挥出来，组织专门班子，分铸造、锻造、热处理、大件加工等专业，积极主动地走访机械、机床、船舶、钢架等用户，做好市场开发，做好业务量储备，将市场风险降至最低。

2、房地产业务

公司的房地产业务面临的最大的风险还是政策风险。

众所周知，房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。2013 年，政府对房地产宏观调控政策并未放松：2 月 20 日，国务院即出台了楼市调控“新国五条”，这在一定程度上对市场需求形成抑制，对公司项目建设、项目销售、资金回笼、盈利能力等各环节都将产生造成较大影响。政策风险是所有房地产企业无法回避的问题。

应对措施：公司房地产业务将立足长远发展，更积极于核心地产项目的发展。有关内容详见本章第三节“经营计划”。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求，公司第7届董事会2012年第7次会议及公司2012年第2次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对现金分红政策进行了修订完善。修改后《公司章程》关于现金分红的具体规定如下：

第一百五十七条 公司利润分配决策程序为：

（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议；

（二）监事会应对董事会和管理层执行公司利润全体股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

（三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

（五）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（六）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。”

第一百五十八条 公司应综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，实行持续、稳定的利润分配政策。利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

同时满足下列条件时，应进行现金分配：

（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）不低于每股0.05元；

（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占有的资金。

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

公司以现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，或最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利方式进行利润分配。

公司对利润分配应进行充分的信息披露：

（一）公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况；如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明；

（二）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.25	0	15,948,212.20	40,141,693.64	39.73
2011 年	0	0	10	0	121,987,546.11	0
2010 年	0	0	0	0	110,358,111.32	0

五、积极履行社会责任的工作情况

社会责任工作情况

公司能够尊重银行和其它债权人、职工等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续健康的发展，同时重视公司所在地的环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的社会责任。

董事长：凌卫国

2013 年 6 月

议案二：

南通科技投资集团股份有限公司

第 7 届监事会 2012 年度工作报告

各位股东，女士们、先生们，上午好：

我现代表监事会作 2012 年度工作报告。

一、监事会的工作情况

1、2012 年 3 月 25 日, 公司第 7 届监事会在公司总部大楼 2 楼报告厅召开 2012 年第 1 次会议, 会议审议并通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告及摘要》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、2012 年 4 月 20 日, 公司第 7 届监事会以通讯表决方式召开了 2012 年第 2 次会议, 会议审议并通过了《公司 2012 年第 1 季度报告》。

3、2012 年 8 月 6 日, 公司第 7 届监事会以通讯表决方式召开了 2012 年第 3 次会议, 会议审议并通过了《公司 2012 年半年度报告及其摘要》、《关于公司 2012 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修改公司章程的议案》。

4、2012 年 10 月 29 日, 公司第 7 届监事会以通讯表决方式召开了 2012 年第 4 次会议, 会议审议并通过了《公司 2012 年第 3 季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2012 年, 公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》, 对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督, 并列席了报告期内召开的各次董事会会议和股东大会。

公司监事会认为: 公司董事会 2012 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作, 决策程序合法, 并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见, 经营决策科学合理, 并认真履行股东大会的有关决议, 不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内, 公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（一）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，国富浩华会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

（二）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年 5 月，公司非公开发行 8051.948 万股 A 股股票，募集资金净额为 60,129.97 万元。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金 599,955,346.63 元，其中：2012 年使用募集资金 365,269,278.35 元。截至本报告期末，通能精机“热加工中心建设项目”中小件车间设备已安装结束；大件设备开始安装；完成了重型工厂、理化中心、综合站房等主体结构施工；锻造、热处理地坪施工、设备基础进入后期扫尾。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。只有一项涉及政府部门主导的公司资产退出事项：

根据南通市委 2012 年 9 号文件精神，2012 年 7 月 1 日后，观音山新城区实行封闭运作新体制。为理顺关系，促进观音山新城的建设发展，观音山旧城改选股份有限公司的两家区外股东需全额退出。2012 年 8 月 16 日，本公司出资的 2500 万元股本金退出了观音山旧城改选股份有限公司，观音山旧城改选股份有限公司按合作协议支付了本公司出资额 10%的固定投资收益 250 万元。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司涉及的关联交易主要是公司实际控制人南通产业控股集团有限公司提供 3 亿元财务资助的事项。该项交易遵循了公开、合理的原则，审核程序合法、合规，独立董事按照规定发表了独立意见，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。该项关联交易可缓解公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司暂时性资金短缺，有利于江苏致豪业务的拓展，有利于公司的长远发展。

监事会主席：施进宇

2013 年 6 月

议案三：

南通科技投资集团股份有限公司

2012 年度财务决算报告

2012 年，公司坚持高端战略不动摇，难中求进，锐意进取，机床主业产品结构不断优化、三大项目初见成效、质量环境内控体系建设稳步推进。房地产业务在国家调控收紧、市场竞争更加激烈的不利形势下，创新模式、拓展领域、争抢机遇，圆满完成了全年任务。风险投资业务持续获利。

在严峻的外部形势下，上市公司虽保持一定的盈利水平，但因公司机床主业仍处于战略培育期，其规模和效益均不同程度下滑，公司盈利主要来自房地产的贡献。

现将主要财务指标列示如下：

	2012 年	2011 年
1、总资产：	4,518,319,202.09 元	3,997,173,686.02 元
2、归属于母公司 所有者权益合计：	1,317,499,370.32 元	1,285,151,332.32 元
3、归属于母公司所 有者的每股净资产：	2.07 元/股	2.02 元/股
4、营业总收入：	1,397,188,026.00 元	1,331,551,441.13 元
5、归属于母公司所 有者的净利润：	40,141,693.64 元	121,987,546.11 元
6、归属母公司所有者扣除 非经常性损益后的净利润：	20,146,858.76 元	52,149,088.18 元
7、每股收益：	0.06 元/股	0.19 元/股
8、归属母公司所有者扣除 非经常性损益后的每股收益：	0.03 元/股	0.08 元/股
9、加权平均		

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会材料

净资产收益率：	3.08%	10.02%
10、扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率：	1.54%	4.28%
11、经营活动产生 的现金流量净额：	-240,155,770.36 元	164,483,063.68 元
12、每股经营活动产 生的现金流量净额	-0.38 元	0.26 元

现提请本次年度股东大会审议。

议案四：

南通科技投资集团股份有限公司

2012 年度利润分配提案

经国富浩华会计师事务所审计，2012 年度母公司实现净利润 9,408,592.03 元，加上年初未分配利润 233,349,539.18 元，提取盈余公积 940,859.20 元，公司累计可供股东分配的利润为 241,817,272.01 元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日的股份总数 637928488 股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金红利为 0.25 元（含税），派发现金红利总额为 15948212.20 元，占公司 2012 年度实现的归属于母公司所有者净利润的 39.73%，剩余未分配利润 225869059.81 元结转下一年度。公司 2012 年度不送红股及资本公积转增股本。

现提请本次年度股东大会审议。

议案五：

**关于续聘国富浩华为南通科技
2013 年度财务和内控审计机构的提案**

本公司2012年度财务和内控审计机构均为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：国富浩华），公司支付国富浩华2012年度财务审计费用为80万元、内控审计费用36万元。公司董事会审计委员会对国富浩华2012年度的财务和内控审计工作表示满意，为保证审计工作的连续性与稳健性，提议续聘国富浩华为南通科技2013年度财务和内控审计机构。

现提请本次年度股东大会审议。

议案六：

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年度董事、监事考核薪酬兑现的提案

薪酬与考核委员会根据《南通科技投资集团股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》（以下简称：《考核办法》）以及《南通科技投资集团股份有限公司 2012 年度高管人员绩效年薪考核指标及实施细则》（以下简称：《实施细则》）的规定，对 2012 年度公司董、监事薪酬进行了考核，现将考核结果报告如下：

一、2012 年度考核指标和主要工作完成情况及考核得分

公司 2012 年总体经营目标和主要工作得分为 85 分，机床业务得分为 81 分，房地产业务得分为 108 分，三项平均得分为 91 分。

二、初步考核结果

薪酬与考核委员按照考核指标的完成情况及考核得分，建议公司董、监事绩效薪酬考核如下：

1、考核系数

根据《考核办法》和《实施细则》的规定，董事长、总经理绩效年薪考核得分取公司总体经营目标和主要工作得分与机床业务、房地产业务得分的平均数，其他高管人员与各自主管的工作指标挂钩，按照上述得分计算对应的绩效年薪分配系数为：董事长、总经理绩效年薪考核系数为 1.00；董事（公司内任其他职务的董事）绩效年薪考核系数为 1.20；其余人员绩效年薪考核系数为 0.80。

2、考核结果

岗 位	姓 名	标准薪酬	基本薪酬	绩效考核薪酬	应发薪酬
(1) 董事长	陈照东	48 万/年	6.00 万/年	6.00 万/年	12.00 万/年
(2) 副董事长 兼总经理	凌卫国	48 万/年	24.00 万/年	24.00 万/年	48.00 万/年
(3) 监事会主席	施进宇	24 万/年	12.00 万/年	9.60 万/年	21.60 万/年
(4) 董事	冯旭辉	46 万/年	23.00 万/年	27.60 万/年	50.60 万/年
(5) 职工监事兼					

工会主席	卞 明	16.8 万/年	8.40 万/年	6.72 万/年	15.12 万/年
------	-----	----------	----------	----------	-----------

3、考核说明

2012 年 3 月，陈照东董事长因工作变动离开公司，公司按年 48 万元标准薪酬，考核后发放了三个月的薪酬。

现提请本次年度股东大会审议。

议案七:

南通科技投资集团股份有限公司

募集资金管理制度

(修订稿)

第一章 总则

第一条 为规范南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的使用与管理,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,结合公司实际情况,制定本制度。募集资金项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,适用本制度。

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金,但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 募集资金到位后,由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告,公司按照招股说明书、募集说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划,组织募集资金的使用工作。

第四条 公司董事、监事及高级管理人员应切实履行职责,加强对募集资金的监督,保证信息披露的真实性。

第二章 募集资金存储

第五条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督,公司实行募集资金专用账户存储制度。设立专用账户事宜由公司董事会批准,并在公司申请募集资金时,将该账户的设立情况及材料报相关证券监管部门备案。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

第六条 公司在募集资金到账后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议包括以下内容:

- (一) 公司将募集资金集中存放于募集资金专户;
- (二) 商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单,并抄送保荐人;
- (三) 公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的,公司应当及时通知保荐人;
- (四) 保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料;
- (五) 公司、商业银行、保荐人的违约责任。

公司在上述协议签订后 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

上述协议在有效期届满前因保荐人或商业银行变更等原因提前终止的，公司自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

第三章 募集资金使用

第七条 使用募集资金要求：

- （一）按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；
- （二）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告上海证券交易所并公告；
- （三）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目：
 - 1、募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；
 - 2、募投项目搁置时间超过 1 年的；
 - 3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；
 - 4、募投项目出现其他异常情形的。

第八条 公司使用募集资金不得有如下行为：

- （一）募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
- （二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
- （三）募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。

第九条 使用募集资金的资金申请、分级审批权限：

公司作为募集资金主体和募投项目实施主体，或公司的子公司及公司控制的其他企业作为募投项目实施主体，按募投项目进展情况需使用资金时，由募投项目实施主体项目部、财务部分别提出用款申请和进行财务复核，经募投项目分管领导审核，报公司董事长、总经理批准后，由募投项目实施主体安排资金支付。募投项目中的工程建设资金报公司董事长批准，设备购置资金报公司总经理批准。

募集资金所投向的项目，项目总投入资金来源包括募集资金、自筹资金等，项目非募集资金使用资金申请、分级审批权限与募集资金一致。项目支出使用的资金来源由公司财务总监负责审核。

第十条 公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。

置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

第十一条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

- （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

第十二条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：

- （一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
- （二）募集资金使用情况；
- （三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
- （四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
- （五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

第十三条 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：

- （一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
- （二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- （三）单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；
- （四）已归还已到的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。

公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

第十四条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

第十五条 超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。上市公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告下列内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额、超募金额及投资计划等；

（二）募集资金使用情况；

（三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划；

（四）在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺；

（五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响；

（六）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

第十六条 公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应当投资于主营业务，并比照适用《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，及时履行信息披露义务。

第十七条 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。

公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

第十八条 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

第四章 募集资金投向变更

第十九条 公司募投项目发生变更的，应当经董事会、股东大会审议通过。且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更。

公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经上市公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告改变原因及保荐人的意见。

第二十条 变更后的募投项目应投资于主营业务。

公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

第二十一条 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容：

- （一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；
- （二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
- （三）新募投项目的投资计划；
- （四）新募投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明；
- （五）独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见；
- （六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
- （七）上海证券交易所要求的其他内容。

新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。

第二十二条 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。

第二十三条 公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容：

- （一）对外转让或置换募投项目的具体原因；
- （二）已使用募集资金投资该项目的金额；
- （三）该项目完工程度和实现效益；
- （四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；
- （五）转让或置换的定价依据及相关收益；
- （六）独立董事、监事会、保荐人对转让或置换募投项目的意见；
- （七）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
- （八）上海证券交易所要求的其他内容。。

公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。

第五章 募集资金使用管理与监督

第二十四条 在募集资金使用期间，公司财务部门负责对募集资金使用情况进行财务监督，定期将募集资金使用情况报公司总经理，公司总经理负责向董事会专项报告募集资金使用情况。公司审计部每半年对募集资金使用情况进行专项审计，并将审计报告报董事会和监事会。

第二十五条 公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。《募集资金专项报告》经董事会和监事会审议通过，在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在上海证券交易所网站披露。

第二十六条 董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。董事会应当予以积极配合，公司承担必要的费用。董事会在收到鉴证报告后 2 个交易日内向上海证券交易所报告并公告。如鉴证报告认为上市公司募集资金存放与使用情况存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。

第二十七条 保荐人按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，公司予以支持并配合保荐人履行职责。每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人专项核查报告会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

第六章 附则

第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十九条 本制度将根据募集资金管理政策法规变化而适时进行修改或补充。

第三十条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。

南通科技投资集团股份有限公司

2013 年 5 月