

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2011-053

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司 非公开发行情况报告暨上市公告书摘要（更正后）

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。

### 重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关备查文件。

### 特别提示

本次非公开发行共向8名发行对象合计发行47,159,090股，该等股份已于2011年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于2011年12月02日在深圳证券交易所上市。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上述股份将于2011年12月02日在深圳证券交易所上市，上市首日（即2011年12月02日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。认购公司本次非公开发行的8名股东所持上述47,159,090股股份自上市首日起锁定一年。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 第一节 公司基本情况

中文名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司

英文名称：SHENZHEN GREEN ECO-MANUFACTURE HI-TECH CO.,LTD.

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：格林美

股票代码：002340

注册资本：24263.2 万元

法定代表人：许开华

所属行业：有色金属矿采选业行业

主营业务：回收利用废弃钴镍资源、废旧电池、电子废弃物等废弃资源循环再造高技术产品

上市地点：深圳证券交易所

注册地址：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 房

办公地址：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 房

邮政编码：518101

互联网网址：[www.gemhi-tech.com](http://www.gemhi-tech.com)

董事会秘书：牟健

电子信箱：[mujian@gmail.com](mailto:mujian@gmail.com)

联系电话：0755-33386666

联系传真：0755-33895777

## 第二节 本次非公开发行的基本情况

### 一、本次发行履行的相关程序

#### （一）本次非公开发行履行的内部决策过程

深圳市格林美高新技术股份有限公司本次非公开发行股票方案于 2011 年 6 月 7 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并于 2011 年 6 月 27 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

## （二）本次非公开发行监管部门核准过程

2011 年 7 月 13 日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。2011 年 9 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011 年 10 月 28 日，中国证监会下发了《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1721 号），核准公司本次不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）。

## （三）募集资金验资情况

2011 年 11 月 22 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对参与本次发行申购的投资者的申购保证金和认购资金到账情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0374 号《验资报告》。截至 2011 年 11 月 22 日 17:00 止，国信证券股份有限公司收到认购对象缴付的认购资金总额（含认购保证金）人民币 1,037,499,980 元

2011 年 11 月 23 日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2011 年 11 月 23 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行审验，并出具了深鹏所验字[2011]0375 号《验资报告》。截至 2011 年 11 月 23 日止，本次发行募集资金总额为 1,037,499,980 元，扣除发行费用 37,499,980 元，募集资金净额为 1,000,000,000 元。其中增加注册资本 47,159,090 元，计入资本公积 952,840,910 元。

本次发行不涉及资产支付，认购款项全部以现金支付。

## （四）股权登记托管情况

本次新增股份已于 2011 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及股份限售手续。

## 二、本次发行基本情况

- 1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
- 2、发行数量：47,159,090.00股。
- 3、每股面值：人民币1.00元。
- 4、发行价格：22.00元/股。

经公司第二届董事会第十七次会议和2011年第一次临时股东大会批准，本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届董事会第十七次会议决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%（前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于20.75元/股。

公司本次发行价格为22.00元/股，该发行价格相当于发行底价20.75元/股的106.02%；相当于申购报价截止日（2011年11月16日）前20个交易日（含申购报价截止日）公司股票交易均价25.96元/股的84.75%。

5、募集资金量：本次发行募集资金总额为1,037,499,980元，扣除发行费用37,499,980元，募集资金净额为1,000,000,000元。

## 三、本次发行对象概况

### （一）发行对象及认购数量

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》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，公司和保荐机构根据发行对象申购报价情况，确定最终发行价格为22.00元/股，最终本次发行对象及获配数量如下：

序号	投资者全称	获配数量（股）	限售期（月）
1	广发基金管理有限公司	12,400,000	12
2	天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,500,000	12
3	上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）	5,200,000	12
4	国都证券有限责任公司	5,000,000	12
5	兵器财务有限责任公司	5,000,000	12

6	中国银河金融控股有限责任公司	4,900,000	12
7	苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）	4,400,000	12
8	中国银河投资管理有限公司	759,090	12
	合计	<b>47,159,090</b>	-

## （二）发行对象的基本情况

### 1、广发基金管理有限公司

企业名称：广发基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：广东省珠海市拱北情侣南路 255 号 4 层

注册资本：12,000 万元

法定代表人：王志伟

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

### 2、天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

主要经营场所：天津市津权公路 13888 号滨海高新区滨海科技园日新路 188 号滨海高新区综合服务中心 5 号楼 416 号

执行事务合伙人：天津市晟乾投资管理有限公司（委派代表：程毅）

经营范围：从事对未上市企业投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

### 3、上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

主要经营场所：浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1608 室

执行事务合伙人：上海证大投资管理有限公司（委派代表：朱南松）

经营范围：资产管理（除金融业务），创业投资，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询（除经纪），市场营销策划。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

#### 4、国都证券有限责任公司

企业名称：国都证券有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

注册资本：262,298 万元

法定代表人：常喆

经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；债券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务。一般经营项目：无

#### 5、兵器财务有限责任公司

企业名称：兵器财务有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本：64,110 万元

法定代表人：罗乾宜

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对

成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。一般经营项目：无

## 6、中国银河金融控股有限责任公司

企业名称：中国银河金融控股有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号

注册资本：700,000 万元

法定代表人：陈有安

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。

## 7、苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）

企业名称：苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

主要经营场所：苏州工业园区星澄路 9 号

执行事务合伙人：倪翰韬

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。

## 8、中国银河投资管理有限公司

企业名称：中国银河投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

注册资本：450,000 万元

法定代表人：许国平

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资业务；资产管理。

### （三）本次发行对象与公司的关联关系

本次发行所涉及的 8 名发行对象与公司不存在关联关系。

### （四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

公司与本次非公开发行对象均未发生重大交易，也无未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### （五）本次发行对公司控制权的影响

本次非公开发行股票后控股股东深圳市汇丰源投资有限公司及实际控制人许开华、王敏夫妇对公司的控制权不会发生变化。

公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司在本次发行前持有公司 22.83% 的股份，发行完成后，其将持有公司 19.11% 的股份，仍是公司控股股东，保持对公司的控制力。公司治理结构、董事及高级管理人员结构没有发生变化。

综上，本次发行前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未发生变化。

## 四、保荐人（主承销商）和律师关于本次非公开发行合规性的结论意见

本次发行保荐机构国信证券股份有限公司认为：深圳市格林美高新技术股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及



其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《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》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

发行人律师广东君信律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权和批准；本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法律法规的规定；本次非公开发行的认购对象具备作为本次非公开发行的发行对象的主体资格，合法有效；本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件已经本律师见证，合法有效；本次非公开发行的全部过程已经本律师详细认证，合法合规；本次非公开发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

## 五、本次发行相关机构名称

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层

保荐代表人：陈日甫、范信龙

项目协办人：刘凌云

项目人员：陈小刚、秦龙、王一浩

电话：021-60933192

传真：021-60933172

### （二）发行人律师

名称：广东君信律师事务所

负责人：谈凌

办公地址：广东省广州市越秀区农林下路 83 号广发银行大厦 20 楼

经办律师：高向阳、戴毅

电话：020-87311008

传真：020-87311808

### （三）财务报告审计机构与验资机构

名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

单位负责人：饶永

办公地址：广东省深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

注册会计师：洪霞、蔡繁荣

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

## 第三节 本次发行前后公司基本情况

### 一、本次发行前后前十名股东情况

#### （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2011 年 11 月 10 日，公司股本总额为 24,263.20 万股，前十名股东情况如下表所示：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例	股份性质
1	深圳市汇丰源投资有限公司	55,382,080	22.83	有限售条件流通股
2	广东省科技风险投资有限公司	42,332,271	17.45	无限售条件流通股
3	深圳市鑫源兴新材料有限公司	20,353,060	8.39	无限售条件流通股
4	深圳市协迅实业有限公司	19,960,000	8.23	无限售条件流通股

5	深圳市殷图科技发展有限公司	4,820,000	1.99	无限售条件流通股
6	深圳市同创伟业创业投资有限公司	4,287,488	1.77	无限售条件流通股
7	广东粤财创业投资有限公司	3,763,048	1.55	无限售条件流通股
8	张正荣	2,500,000	1.03	无限售条件流通股
9	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,000,000	0.82	无限售条件流通股
10	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	1,795,244	0.74	无限售条件流通股
	<b>合 计</b>	<b>157,193,191</b>	<b>64.80%</b>	-

## （二）本次发行后，公司前十大股东持股情况

截至 2011 年 11 月 28 日，公司股本总额为 28,979.109 万股，前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例	股份性质
1	深圳市汇丰源投资有限公司	55,382,080	19.11%	有限售条件流通股
2	广东省科技风险投资有限公司	42,248,059	14.58%	无限售条件流通股
3	深圳市鑫源兴新材料有限公司	20,353,060	7.02%	无限售条件流通股
4	深圳市协迅实业有限公司	19,700,000	6.80%	无限售条件流通股
5	天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,500,000	3.28%	有限售条件流通股
6	上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）	5,200,000	1.79%	有限售条件流通股
7	国都证券有限责任公司	5,001,000	1.73%	有限售条件流通股
8	兵器财务有限责任公司	5,000,000	1.73%	有限售条件流通股
9	中国银河金融控股有限责任公司	4,900,000	1.69%	有限售条件流通股
10	深圳市殷图科技发展有限公司	4,820,000	1.66%	无限售条件流通股
	<b>合 计</b>	<b>172,104,199</b>	<b>59.39%</b>	-

本次发行后公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司的持股比例由 22.83% 下降至 19.11%，仍为公司第一大股东。本次发行不会改变公司的控股股东和实际控制人。

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）股本结构变动情况

本次发行前，公司总股本为 24,263.20 万股，本次非公开发行股票 4,715.909 万股，发行后公司总股本为 28,979.109 万股。本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		变动数 (万股)	变动后	
	股份数(万股)	比例		股份数(万股)	比例
一、无限售条件的流通股	18,724.92	77.17%	0.00	18,724.92	64.62%
二、有限售条件的流通股	5,538.208	22.83%	4,715.909	10,254.117	35.38%
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	990.00	990.00	3.42%
3、境内非国有法人持股	-	-	2,410.00	2,410.00	8.32%
4、高管股份	-	-	-	-	-
5、境内自然人持股	-	-	-	-	-
6、基金、理财产品等	-	-	1,315.909	1,315.909	4.54%
<b>股份总额</b>	<b>24,263.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,715.909</b>	<b>28,979.109</b>	<b>100.00%</b>

### （二）本次发行对资产结构的影响

公司本次非公开发行股票募集资金净额为 1,000,000,000 元，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

### （三）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增股份 4,715.909 万股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：

项 目	发行前		发行后	
	2011年1-9月	2010年度	2011年1-9月	2010年度

基本每股收益（元）	扣除非经常性损益前	0.37	0.36	0.31	0.30
	扣除非经常性损益后	0.30	0.28	0.25	0.23
稀释每股收益（元）	扣除非经常性损益前	0.37	0.36	0.31	0.30
	扣除非经常性损益后	0.30	0.28	0.25	0.23
每股净资产		4.67	8.69	7.36	12.19

#### （四）本次发行对业务结构的影响

本次发行前，公司的主营业务是回收利用废弃钴镍资源、废旧电池、电子废弃物等废弃资源循环再造高技术产品。

本次发行后，通过实施“废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用”项目，将充分利用公司已经形成的对废旧电路板、废旧五金电器及废塑料处理的工装、工艺的专利技术体系，进一步扩大公司对电子废弃物回收处理能力，快速完善对电子废弃物中各种有价金属的循环利用生产体系建设，形成电子废弃物综合资源化的完整产业链；通过实施“电子废弃物回收与循环利用”项目，采用公司自主研发的专利技术对电子废弃物进行绿色拆解、分离及循环再利用，实现金属与非金属的高效分离，同时生产具有低成本、高附加值的塑木型材及铜合金制品等，从而实现电子废弃物的无害化处理与再资源化利用；通过将本次非公开发行募集资金中 2 亿元用于偿还公司正在履行中的部分短期银行贷款，将有利于降低财务费用，提高公司整体利润水平，并能适当调整流动资金融资结构，增强公司抗风险能力。

#### （五）本次发行对公司治理的影响

本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构，同时，更多的投资者特别是机构投资者成为公司股东并带来新的管理理念和方法，有利于公司提高决策的科学性，进一步完善公司的治理结构。

#### （六）本次发行前后董事、监事、和高级管理人员持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

### （七）本次发行后高管人员结构的影响

本次发行后，公司的董事会和高管人员保持稳定；本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响。

### （八）关联交易及同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与关联方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

## 第四节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

### 一、公司主要财务指标

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2008 年度、2009 年度和 2010 年度财务报告进行了审计，并分别出具深鹏所审字[2009]099 号、深鹏所股审字[2010]103 号、深鹏所股审字[2011]0058 号标准无保留意见的审计报告，以及公司 2011 年第三季度报告（财务数据未经审计），公司近三年及一期主要财务数据及指标如下：

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2011-9-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产	1,106,248,241.51	855,055,752.67	263,868,174.02	159,110,647.12
非流动资产	1,720,728,785.71	1,071,365,891.70	518,930,503.75	323,324,007.35
资产总计	2,826,977,027.22	1,926,421,644.37	782,798,677.77	482,434,654.47
流动负债	1,052,746,487.72	601,513,018.13	277,182,292.15	122,907,132.65
负债合计	1,665,612,737.74	871,794,684.80	499,611,181.04	252,227,132.65
归属于母公司所有者权益合计	1,132,314,628.32	1,054,626,959.57	283,187,496.73	230,207,521.82
所有者权益合计	1,161,364,289.48	1,054,626,959.57	283,187,496.73	230,207,521.82

#### （二）合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	651,394,356.09	570,004,048.39	367,726,002.35	304,384,591.63

营业利润	82,563,872.53	74,487,065.29	58,443,799.60	40,301,157.04
利润总额	106,281,000.14	97,125,865.98	61,943,795.78	43,499,936.05
净利润	89,872,745.01	85,687,694.29	56,978,974.91	41,336,008.37
归属于母公司股东的净利润	89,929,815.01	85,687,694.29	56,978,974.91	41,336,008.37

### （三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	-28,459,945.08	-334,439,042.98	73,670,099.36	51,917,361.06
投资活动产生的现金流量净额	-643,246,887.93	-579,049,774.51	-226,675,237.94	-170,948,217.52
筹资活动产生的现金流量净额	724,014,255.11	1,000,183,305.34	190,160,378.62	136,283,443.91
现金及现金等价物净增加额	51,692,216.77	164,120,812.62	77,322,369.52	40,167,129.48

### （四）主要财务指标

财务指标	2011-9-30 /2011年1-9月	2010-12-31 /2010年度	2009-12-31 /2009年度	2008-12-31 /2008年度
流动比率（倍）	1.05	1.42	0.95	1.29
速动比率（倍）	0.54	0.63	0.62	0.60
资产负债率（%）（合并）	58.92	45.25	63.82	52.28
应收账款周转率（次/年）	5.79	12.49	33.77	25.82
存货周转率（次/年）	0.84	1.30	2.73	2.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.12	-2.76	1.05	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.67	8.69	4.05	3.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.37	0.36	0.32	0.23
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）	0.37	0.28	0.30	0.22
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	6.59	6.82	21.15	18.81

## 二、管理层讨论与分析

### （一）财务状况分析

#### 1、资产结构分析

单位：万元

资产	2011-9-30		2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例

流动资产	110,624.82	39.13%	85,505.58	44.39%	26,386.82	33.71%	15,911.06	32.98%
其中：货币资金	21,581.30	7.63%	16,412.08	8.52%	7,732.24	9.88%	4,016.71	8.33%
应收票据	2,944.42	1.04%	5,396.77	2.80%	586.54	0.75%	562.78	1.17%
应收账款	14,560.10	5.15%	7,925.57	4.11%	1,199.08	1.53%	978.88	2.03%
预付款项	11,680.81	4.13%	7,623.36	3.96%	7,540.34	9.63%	1,699.68	3.52%
其他应收款	5,535.83	1.96%	797.17	0.41%	90.33	0.12%	75.53	0.16%
存货	54,268.55	19.20%	47,338.56	24.57%	9,236.19	11.80%	8,574.14	17.77%
非流动资产	172,072.88	60.87%	107,136.59	55.61%	51,893.05	66.29%	32,332.40	67.02%
其中：固定资产	96,690.44	34.20%	59,306.89	30.79%	32,312.16	41.28%	12,305.28	25.51%
在建工程	59,051.88	20.89%	39,911.29	20.72%	15,750.73	20.12%	17,901.31	37.11%
长期股权投资	300	0.11%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
无形资产	10,121.53	3.58%	5,658.23	2.94%	3,705.58	4.73%	2,063.04	4.28%
开发支出	3,245.35	1.15%	1,283.93	0.67%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
商誉	116.49	0.04%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
长期待摊费用	1,826.99	0.65%	371.19	0.19%	45.33	0.06%	8.72	0.02%
递延所得税资产	720.2	0.25%	605.06	0.31%	79.26	0.10%	54.04	0.11%
资产总计	282,697.70	100.00%	192,642.16	100.00%	78,279.87	100.00%	48,243.47	100.00%

从资产结构来看，公司流动资产占比较高，流动资产占总资产的比例在 40% 左右，其中货币资金和存货占比较大，合计占总资产的比例在 20% 以上。非流动资产以固定资产和在建工程为主，占总资产的比例在 55% 左右。

从资产规模的变动情况来看，2010 年、2011 年中期公司资产规模大幅增长，主要系公司上市后募集大量资金以及增加大量银行贷款所致，其中公司流动资产的持续增长主要系公司生产经营规模扩大导致存货和货币资金相应增加所致。2010 年、2011 年中期非流动资产增长较快，主要是固定资产和在建工程增加所致。

## 2、负债结构分析

单位：万元

负债	2011-9-30		2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例
流动负债：	105,274.65	63.20%	60,151.30	31.22%	27,718.23	35.41%	12,290.71	25.48%
其中：短期借款	94,657.60	56.83%	48,106.56	24.97%	21,383.00	27.32%	7,800.00	16.17%
应付账款	5,748.16	3.45%	3,623.80	1.88%	1,305.90	1.67%	476.20	0.99%
预收款项	1,938.62	1.16%	560.85	0.29%	2,819.25	3.60%	1,076.85	2.23%
应付职工薪酬	738.72	0.44%	833.31	0.43%	462.09	0.59%	129.89	0.27%
应交税费	-6,246.29	-3.75%	-4,751.01	-2.47%	-56.47	-0.07%	417.96	0.87%



应付利息	64.7	0.04%	39.84	0.02%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款	4,373.14	2.63%	5,837.95	3.03%	604.45	0.77%	1,189.82	2.47%
一年内到期的非流动负债	4,000.00	2.40%	5,900.00	3.06%	1,200.00	1.53%	1,200.00	2.49%
非流动负债：	61,286.63	36.80%	27,028.17	14.03%	22,242.89	28.41%	12,932.00	26.81%
其中：长期借款	56,882.00	34.15%	24,300.00	12.61%	20,500.00	26.19%	11,700.00	24.25%
专项应付款	853	0.51%	783.00	0.41%	1,103.00	1.41%	812.00	1.68%
递延所得税负债	180.03	0.11%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他非流动负债	3,371.60	2.02%	1,945.17	1.01%	639.89	0.82%	420.00	0.87%
总负债	166,561.27	100.00%	87,179.47	100.00%	49,961.12	100.00%	25,222.71	100.00%

公司负债以银行借款为主，2011年9月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日，公司银行借款（含短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款）总额分别为155,539.60万元、78,306.56万元、43,083.00万元和20,700.00万元，占总负债的比重分别为93.38%、89.82%、86.23%和82.07%。公司银行债务整体呈现逐步增加趋势，主要是为满足公司日常经营以及长远发展的需要。

### 3、资产周转能力分析

公司主要资产周转指标情况如下：

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
存货周转率（次/年）	0.84	1.3	2.73	2.9
应收账款周转率（次/年）	5.79	12.49	33.77	25.82

#### （1）存货周转率变动情况分析

2010年度和2011年1-9月，公司的存货周转率下降幅度较大，存货周转率的下降主要是由于期末存货余额的大幅上升引起的，2010年末公司存货余额比上年增加了38,102.37万元，公司存货增加的主要原因如下：

①公司经营规模扩大，增加了库存的需求。公司上市后，随着募投项目的实施，公司钴镍粉产能大幅增加，为保证原料供应的及时性和生产运作的连续性，公司加大了原材料备库，与产能扩大相应的在产品 and 产成品规模也相应上升。

②钴镍价格处于低位，公司增加了原材料战略储备。2010年公司上市后资金相对充裕，而当时钴镍金属价格恰处历史相对低位，为降低原材料供应风险，公司管理层在综合分析判断钴镍价格走势、经营战略、产能状况、市场趋势后加大了原材料战略储备；

③保障战略客户供货的需求。2010年，公司积极开发澳洲力拓、美国肯纳等国际大型企业客户，为保障对战略客户供货的持续性和稳定性，提高了原材料和产成品的库存；

④保证产品质量的要求。上市后公司进一步提高了钴镍粉产品的规格，粉体颗粒更细，为保证产品质量的稳定性，公司改进了质检流程，在产品完工后增加15天左右的入库封存期，使得产成品存货进一步增加。

#### （2）应收账款周转率变动情况分析

2010年度和2011年1-9月，公司应收账款周转率大幅下降，主要原因为期末应收账款增长幅度较大，应收账款增长的主要原因为：

① 随着销售规模的扩大，应收账款相应增长。2010年度，公司销售收入同比增长了55%，2011年1-9月，公司销售收入即达到2010年全年的114.28%，销售规模的迅速扩大增加了公司的应收账款水平。

② 公司延长了对重要客户的信用期。

公司2009年及以前的销售信用政策基本为货到付款，从2010年开始，公司对重要的优质客户提供了付款信用期，信用期为对方确认收货后的30天，2011年起进一步调整为30-60天。

#### 4、偿债能力分析

公司反映偿债能力的各项指标情况如下：

主要偿债指标	2011-9-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动比率（倍）	1.05	1.42	0.95	1.29
速动比率（倍）	0.54	0.63	0.62	0.60
资产负债率（%）（合并）	58.92	45.25	63.82	52.28

2009年底，公司流动比率为0.95，相比2008年底有所下降，主要是因为公司业务正处于高速扩张期，且融资渠道单一，主要依靠银行借款满足经营扩张的资金需求，流动负债增加较大。2010年1月，公司完成了首次公开发行，取得募集资金7.08亿元，流动资金得到了较好的补充，至2010年底流动比率上升至1.42。报告期内，公司速动比率基本保持稳定，2010年虽然取得了较多的股权融资，但随着募集资金投资项目的实施，业务规模迅速扩大，至2010年底公司存货增加较大，因此2010年底速动比率未出现较大变化。

2010年，随着公司首次公开发行成功，原有的资金需求旺盛和融资渠道单一

的矛盾得以解决，公司资产负债水平有了明显的改善，2010年底达到45.25%。2011年1-9月，随着业务规模的进一步扩大和融资需求的上升，负债规模有所增加，至2011年9月末资产负债率有所上升超过了50%。总体而言，公司资产负债率处于合理水平，公司长期偿债风险较小。

## （二）盈利能力分析

### 1、营业收入和利润的变动趋势分析

项 目	2011年1-9月	2010年度		2009年度		2008年度
	金额(万元)	金额(万元)	增幅	金额(万元)	增幅	金额(万元)
营业收入	65,139.44	57,000.40	55.01%	36,772.60	20.81%	30,438.46
营业成本	42,882.20	36,680.44	51.06%	24,282.74	11.55%	21,769.37
营业利润	8,256.39	7,448.71	27.45%	5,844.38	45.02%	4,030.12
利润总额	10,628.10	9,712.59	56.80%	6,194.38	42.40%	4,349.99
净利润	8,987.27	8,568.77	50.38%	5,697.90	37.84%	4,133.60

公司的主营业务是回收利用废弃钴镍资源、废旧电池、电子废弃物等废弃资源循环再造高技术产品。报告期内，随着公司经营规模扩大，营业收入持续大幅上升。公司客户主要以国内市场为主，2010年已经实现了对澳洲力拓、美国肯纳等海外大公司的销售，随着公司海外市场的不断拓展，以及产品线的日益丰富，公司在实现整体销售收入持续大幅增长的同时，也实现了公司利润总额、净利润的快速增长。

### 2、主营业务收入构成分析

单位：万元

项目	2011年1-9月		2010年度		2009年度		2008年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	<b>65,139.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,000.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,772.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,438.46</b>	<b>100.00%</b>
钴粉	34,262.08	52.60%	38,907.15	68.26%	27,150.21	73.83%	21,667.38	71.18%
镍粉	9,803.99	15.05%	8,315.20	14.59%	4,323.57	11.76%	4,814.22	15.82%
镍合金			-	-	555.97	1.51%	3,810.83	12.52%
电积铜	11,606.01	17.82%	5,165.00	9.06%	1,439.03	3.91%	-	-
塑木型材	4,176.64	6.41%	4,158.01	7.29%	1,416.52	3.85%	-	-
电子废弃物及其它	5,213.23	8.00%	455.04	0.80%	1,887.30	5.13%	146.03	0.48%
其他业务收入	77.48	0.12%	-	-	-	-	-	-
营业收入	<b>65,139.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,000.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,772.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,438.46</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业收入全部来自于主营业务收入，主营业务突出。

2009年，公司超细钴粉产品进一步受到市场认可，销售量进一步上升，同时募投项目“二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍技术产品”一期建设于当年上半年完工并投产，随着新增产能在下半年的有效释放，公司钴粉产品全年实现销售收入27,150.21万元，相比2008年上升了5,482.83万元，构成公司业绩的主要增长点。同时，公司投资建设的年处理5万吨电子废弃物综合利用项目和电子废弃物循环再造低成本塑木型材及铜合金制品项目也于2009年底完成了生产线的建设，由此贡献了1,439.03万元电积铜和1,416.52万元塑木型材的销售收入，成为公司2009年新的业绩增长点，较好地弥补了公司主动收缩控制低毛利率镍合金产品的业务规模造成的收入减少的影响。

2010年，公司如期完成了募投项目钴粉体材料的扩产，超细钴粉产能达到1,500吨并充分释放，超细镍粉至2010年底也完成了1,000吨的扩产项目建设，保障了超细钴镍粉产品的充足供应，同时公司积极开拓产品市场，超细钴镍粉末成功出口美国、澳洲等十多个国家，并成为澳洲力拓、美国肯纳等世界知名企业的合格供应商，产品市场逐步实现全球化，2010年两种产品合计实现收入47,222.35万元，相比2009年增长了50.04%。同时，公司进一步推动电子废弃物循环利用业务的规模化生产和跨省经营架构的形成，2010年铜合金产品销售顺畅，塑木型材产品稳步渗透国内市场并出口欧洲，两种产品全年实现销售收入9,323.02万元，为公司实施废弃钴镍资源循环利用和电子废弃物循环利用的双轨驱动奠定了坚实基础。

2011年1-9月，公司超募资金投资项目500吨钴粉生产线于2月底建成投产，钴粉总产能达到2,000吨，钴镍粉产能释放后产销量稳定增长，两种产品合计实现收入44,066.07万元，占2010年同类产品收入的比例为93.32%。公司电子废弃物循环利用业务快速增长、产量上升，电积铜、塑木型材、电子废弃物及其他产品的合计收入为11,779.86万元，占2010年同类产品收入的比例为214.73%，构成公司业绩的主要增长点，公司双轨驱动战略成效进一步显现。

### 3、毛利率分析

报告期内，公司各系列产品毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2011年1-9月		2010年度		2009年度		2008年度	
	毛利额	占比	毛利额	占比	毛利额	占比	毛利额	占比
主营业务毛利	22,257.24	100.00%	20,319.97	100.00%	12,489.86	100.00%	8,669.09	100.00%
钴粉	12,193.54	54.78%	13,217.64	65.05%	9,188.20	73.57%	6,786.71	78.29%
镍粉	3,563.31	16.01%	3,198.24	15.74%	1,484.23	11.88%	1,405.59	16.21%
镍合金	-	-	-	-	62.07	0.50%	431.38	4.98%
电积铜	3,083.61	13.85%	2,064.62	10.16%	502.78	4.03%	-	-
塑木型材	1,614.35	7.25%	1,691.77	8.33%	693.13	5.55%	-	-
电子废弃物及其它	1,737.02	7.80%	147.71	0.73%	559.46	4.48%	45.40	0.52%
其他业务毛利	65.42	0.29%	-	-	-	-	-	-
营业毛利合计	22,191.82	99.71%	20,319.97	100.00%	12,489.86	100.00%	8,669.09	100.00%

钴粉产品是目前公司主营业务毛利最主要的构成部分，报告期内随着公司钴粉扩产项目的实施和产销量的上升，报告期内毛利贡献逐年增加，2008年、2009年、2010年、2011年1-9月分别为6,786.71万元、9,188.20万元、13,217.64万元、12,193.54万元。从钴粉毛利占公司主营业务毛利的比例看，报告期内出现逐年下降的趋势，主要是公司电子废弃物循环利用业务扩张迅速引起的。

2008年和2009年，公司超细镍粉产品毛利贡献基本保持稳定，2010年随着募集资金投资项目的实施，产销量上升，销售收入实现了92.32%的增长，因此毛利贡献上升较大。

报告期内，公司废弃钴镍资源循环利用和电子废弃物循环利用双轨驱动的经营战略逐步显现成效，电积铜和塑木型材业务规模的逐年扩大，销售量和销售收入不断上升，因此两种产品毛利的绝对金额和占主营业务毛利的比例均有了明显的提升。

2011年1-9月，随着公司电子废弃物拆解处理量的上升，电子废弃物拆解后废料再销售形成的收入增加较大，因此毛利贡献量也较大。

#### 4、期间费用分析

报告期内，公司期间费用占营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2011年1-6月		2010年度		2009年度		2008年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	1,844.66	2.83%	1,657.85	2.91%	589.15	1.60%	575.33	1.89%
管理费用	6,963.64	10.69%	7,386.53	12.96%	3,937.86	10.71%	2,788.90	9.16%
财务费用	4,591.99	7.05%	3,006.82	5.28%	1,909.38	5.19%	1,085.87	3.57%

合计	13,400.29	20.57%	12,051.20	21.14%	6,436.39	17.50%	4,450.10	14.62%
----	-----------	--------	-----------	--------	----------	--------	----------	--------

注：上表中“比例”计算的分母为营业收入。

报告期内，随着公司业务规模的扩大和销售收入的持续增长，期间费用逐年上升。

2009年，公司期间费用相比2008年增长1,986.29万元，上升44.63%，主要原因是2009年公司研发投入加大、管理人员数量增加和待遇提高使得管理费用上升，同时2009年长短期借款余额相比2008年上升22,383万元，使得财务费用增长较大。

2010年，公司期间费用相比2009年增长5,614.81万元，上升87.24%，主要是因为：（1）公司加大了国内外市场开拓力度，同时随着销售量增长，运输费用和包装费用上升，因此销售费用合计增加了1,068.70万元；（2）公司重视对技术研究开发的持续投入，随着销售规模的上升，公司加大了研究开发力度，2010年计入当期损益的研发费用相比2009年上升了686.08万元；（3）公司业务规模扩大，管理人员数量上升及薪酬自然增长，使得工资费用上升910.00万元；（4）公司上市时的相关费用计入损益490.88万元，上市后相关中介机构费用、信息披露费用等也有所增加；（5）银行借款规模进一步扩大，利息支出增加了1,284.17万元。

2011年1-9月期间费用占2010年全年的比例为111.19%，期间费用的大幅增长主要是公司对国际市场和新产品市场的开发投入进一步加大，同时银行借款规模上升后，利息支出增加所致。

### （三）现金流量分析

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,845.99	-33,443.90	7,367.01	5,191.74
投资活动产生的现金流量净额	-64,324.69	-57,904.98	-22,667.52	-17,094.82
筹资活动产生的现金流量净额	72,401.43	100,018.33	19,016.04	13,628.34

#### 1、经营活动产生的现金流量分析

经营活动产生现金流量净额与净利润具体如下：

单位：万元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,845.99	-33,443.90	7,367.01	5,191.74
净利润	8,987.27	8,568.77	5,697.90	4,133.60
差异	-11,833.26	-42,012.67	1,669.11	1,058.14

报告期内，2008年度、2009年度经营活动现金流量稍大于当期的净利润，两者基本匹配，但2010年度、2011年1-9月不相匹配，具体情况分析如下：

2010年度经营活动产生的现金流量净额为-33,443.90万元，而当期净利润为8,568.77万元，差异为-42,012.67万元，主要原因是：（1）存货余额增加。2010年公司经营规模扩大，产能上升，使得原材料采购量大幅增加，经营活动现金流出增大，同时存货库存水平上升，2010年末存货余额同比2009年末增长了38,102.37万元，占用了较多的营运资金，减少了经营活动现金的流入。（2）应收账款增加。2010年公司调整了销售信用政策，为客户提供30天的销售信用期，并为核心优质客户适当延长销售信用期，因此应收账款规模增长较大，2010年末应收账款净额上升了6,726.48万元，减少了经营活动现金的流入；

2011年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-2,845.99万元，而当期净利润为8,987.27万元，差异为-11,833.26万元，主要原因是（1）2011年公司业务规模继续扩大，为扩大市场份额，公司进一步调整销售信用政策，为客户提供30-60天的销售信用期，同时销售额大幅上升，因此应收账款净额上升较大，减少了经营活动现金的流入；（2）2011年公司为扩大经营规模，土地预付款、设备预付款和原材料预付款增加，使得2011年9月末预付款项余额上升，进一步占用了营运资金，增加了经营活动现金的流出。

## 2、投资、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是公司实施首次公开发行股票募集资金项目不断加大固定资产投资规模所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额持续为正数，主要是公司业务规模迅速扩张，对资金的需求量较大，因此同时利用银行借款和股东增资融得资金。2010年，公司首次公开发行股份获得资金70,844.86万元，使得当年筹资活动现金流入量大幅增加。

## 第五节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金使用概况

#### （一）本次募集资金概况

本次募集资金投资项目已经公司 2011 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，并经 2011 年 6 月 27 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行股票的数量不超过 5,000 万股（含），最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本保荐机构协商确定。

#### （二）本次募集资金投向

本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额不超过 103,750 万元，扣除发行费用后的净额用于以下三个项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	建设投资	募集资金投入金额
1	废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用	88,600	79,600	70,000
2	电子废弃物回收与循环利用	30,000	24,220	10,000
3	偿还部分短期银行贷款	20,000	-	20,000
	合计	138,600	103,820	100,000

注：

- 1、本次募集资金全部用于所投入项目（不含偿还部分短期银行贷款项目）的建设投资。
- 2、废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目由公司全资子公司荆门格林美实施，公司利用本次募集资金向其增资解决项目所需投资。
- 3、电子废弃物回收与循环利用项目由公司全资子公司江西格林美实施，公司已使用首次公开发行超募资金中 10,490 万元向江西格林美增资的方式进行投资，公司利用本次募集资金向其增资解决项目所需投资。

本次拟募集资金净额不超过 100,000 万元，募集资金到位后，如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。



**（三）募集资金投资项目审批、备案情况**

序号	项目名称	项目备案机关	项目备案文号
1	废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用	荆门经济开发区经济发 展局	备案证号为 “2011080043100015”
2	电子废弃物回收与循环利用	江西省发改委	赣发改环资字（2010） 752号
3	偿还部分短期银行贷款	-	-

**二、募集资金投资项目的的基本情况****（一）废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目****1、项目概况**

项目旨在充分利用公司已经形成的对废旧电路板、废旧五金电器及废塑料处理的工装、工艺的专利技术体系，进一步扩大公司对电子废弃物回收处理能力，快速完善对电子废弃物中各种有价金属的循环利用生产体系建设，形成电子废弃物综合资源化的完整产业链。项目完成后，公司新增废弃物处理能力 30 万吨，其中，年循环处理废旧电路板 2 万吨、废旧五金电器 15 万吨、废塑料 13 万吨，实现新增产品生产能力 260,451.35 吨，其中金 2.55 吨、银 18 吨、铂钯 0.8 吨、锡 315 吨、镍 315 吨、铜 30,000 吨、铁 86,300 吨、铝 1,200 吨、塑料制品 142,300 吨。

**2、项目实施方式**

该项目由公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司组织实施。

**3、项目投资概算**

本项目建设期 48 个月，项目总投资额为 88,600.00 万元，其中项目建设投资 79,600.00 万元，铺底流动资金 9,000.00 万元。

**（二）电子废弃物回收与循环利用项目****1、项目概况**

项目旨在采用公司自主研发的专利技术对电子废弃物进行绿色拆解、分离及循环再利用，实现金属与非金属的高效分离，同时生产具有低成本、高附加值的塑木型材及铜合金制品等，从而实现电子废弃物的无害化处理与资源化

利用。项目实施后，公司新增年处理电子废弃物 5 万吨，循环再造生产 30,000 吨塑木型材/塑料粒，10,000 吨铜粉/铜合金制品（铜板）及铝条/铝粒，5,000 吨镍、锡、钴等金属，2,500 吨铁及其他资源化产品（玻璃等）。

## 2、项目实施方式

该项目由公司全资子公司江西格林美资源循环有限公司组织实施。

## 3、项目投资概算

本项目建设期 48 个月，总投资 30,000.00 万元，其中项目建设投资 24,220.00 万元，铺底流动资金 5,780.00 万元。

### （三）偿还部分短期银行贷款项目

公司拟将本次非公开发行募集资金中 2 亿元用于偿还公司正在履行中的部分短期银行贷款，在募集资金到位后，公司届时将按下表所列贷款依次进行偿还：

单位：万元

贷款银行	期限	年利率	拟偿还金额
建设银行田背支行	2008.9.3-2011.9.2	5.6700%	3,000.00
深圳发展银行南油支行	2010.9.21-2011.9.20	5.3100%	3,000.00
招商银行金丰诚支行	2010.10.20-2011.10.20	5.5600%	3,000.00
浦发银行深圳分行	2010.12.1-2011.12.1	5.8380%	3,000.00
浦发银行深圳分行	2010.12.3-2011.12.3	5.8380%	2,000.00
平安银行深圳分行	2011.3.15-2012.3.15	6.6660%	5,000.00
光大银行深圳分行	2011.4.28-2012.4.28	6.9410%	1,000.00
合计			<b>20,000.00</b>

## 三、募集资金专户存储的相关情况

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

本次募集资金专项账户的相关情况如下：

### 1、专项账户一：

户名：深圳市格林美高新技术股份有限公司

开户行：中国建设银行深圳市田背支行

账号：44201514500059108866

## 2、专项账户二：

户名：深圳市格林美高新技术股份有限公司

账号：11003406553504

开户行：深发行南油支行

## 3、专项账户三：

户名：深圳市格林美高新技术股份有限公司

账号：755904897810904

开户行：招行金丰城支行

## 4、专项账户四：

户名：深圳市格林美高新技术股份有限公司

账号：73010122000588786

开户行：宁波银行深圳分行

## 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

### 一、保荐协议主要内容

签署时间：2011年6月28日

保荐机构：国信证券股份有限公司

保荐代表人：陈日甫、范信龙

保荐期限：自保荐协议生效之日起至发行人本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止。

### 二、上市推荐意见

国信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。

本保荐机构愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关

保荐责任。

## 第七节 新增股份数量及上市时间

本次发行新增 47,159,090 股股份已于 2011 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2011 年 12 月 02 日。根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在 2011 年 12 月 02 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行对象认购的股票自 2011 年 12 月 02 日起锁定期为 12 个月。

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

（一）国信证券股份有限公司出具的《关于深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票上市保荐书》和《关于深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行 A 股股票尽职调查报告》。

（二）广东君信律师事务所出具的《关于深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行人民币普通股股票的法律意见书》和《关于深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行人民币普通股股票的律师工作报告》。

特此公告。

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

2011 年 12 月 1 日