

中国南玻集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金数量及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]50 号文批准，本公司于 1997 年 7 月 22 日至 8 月 20 日实施了配股方案，实际共配售 98,127,880 股，其中 A 股 54,783,991 股、B 股 43,343,889 股，配股价 A 股人民币 4 元/股、B 股港币 3.73 元/股，扣除 A 股发行费用人民币 0.01 亿元、B 股发行费用港币 0.03 亿元，实际募集资金净额为人民币 3.85 亿元。

该笔资金经蛇口中华会计师事务所蛇中验资报字（1997）第 62 号验资报告验证。配股资金已于 1997 年 9 月 30 日全部到位。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 配股说明书承诺的募集资金计划使用情况（金额人民币亿元,下同）

资金应用项目	总投入	募集资金投入	项目建设周期	预计产生效益时间	预计产生效益
超薄浮法项目增资	1.50	1.3	3 年	1997 年	1.5
ITO 导电膜玻璃生产线	0.64	0.5	1 年	1998 年	0.22
在线镀膜玻璃生产线	0.36	0.3	1 年	1998 年	0.10
低辐射热反射镀膜玻璃生产线	1.32	1.0	1 年	1998 年	0.50
海南文昌砂矿	0.40	0.18	1 年	1998 年	0.04
增补汽车玻璃项目资金	0.30	0.25			
补充流动资金	0.50	0.32			
合 计	5.02	3.85			2.36

(二) 截止 2005 年 12 月 31 日前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金实际使用情况

资金应用项目	募集资金实际投入额	募集资金实际投入时间	工程进度(百分比)	产生效益
超薄浮法项目增资	1.3	1997 年	100	未独立核算
ITO 导电膜玻璃生产线	0.5	1997 年	100	未独立核算
在线镀膜玻璃生产线	0			
低辐射热反射镀膜玻璃生产线	1.0	1997 年	100	独立核算
海南文昌砂矿	0.18	1997 年	100	独立核算
汽车玻璃项目增资	0.25	1997 年	100	未独立核算
补充流动资金	0.32	1997 年		未独立核算
变更增加营运资金	0.3	1998 年		未独立核算
合 计	3.85		100	

2、前次募集资金使用变更情况

公司 1997 年配股说明书中原计划将 3000 万元募集资金用于在线镀膜玻璃生产线，由于市场预期方面的原因，董事会决定暂缓投资在线镀膜生产线，为避免资金长期闲置，使其发挥应有效益，董事会决定将其改为增加集团营运资金，并于 1998 年 6 月 6 日提交股东大会审议通过。

变更募集资金使用的有关董事会决议公告刊登在 1998 年 4 月 23 日的《证券时报》和《香港商报》上，有关股东大会决议公告刊登在 1998 年 6 月 8 日的《证券时报》和《香港商报》上。

3、前次募集资金使用项目的经营情况

① 集团投资约 13 亿元人民币兴建的超薄浮法玻璃厂是深圳市八五期间重点工程项目，该项目可生产 1.1~19MM 各种厚度的高档浮法玻璃。该生产线是南玻集团第一条浮法玻璃生产线，也是国内第一条无需支付国外企业专利技术费用的生产线。经过公司多年努力，该生产线拥有独立自主的知识产权，其产品已达到国际市场优质玻璃等级。该项目的建成不仅给集团带来良好的经济效益，同时为集团后建的 5 条浮法玻璃生产线积累了宝贵经验和培养了大批优秀人才。目前浮法玻璃系列产品已成为南玻集团的主要利润来源之一。深圳南玻浮法公司 2003 年、2004 年、2005 年分别实现销售收入 5.20 亿元、6.30 亿元和 5.56 亿元，毛利为 1.56 亿元、2.15 亿元和 1.21 亿元，净利润 1.04 亿元、1.64 亿元和 0.68 亿元。

② 1997 年投资约 1.27 亿元建设的 ITO 导电膜玻璃生产线是南玻集团的第二条生产线，该线的建成提高了集团 ITO 导电膜玻璃产品的档次，该生产线生产高档彩色液晶显示器用 STN 玻璃，与原有 TN 型 ITO 生产线互为补充，并将集团 ITO 玻璃生产能力扩充到与国外各大 ITO 供应商一致的合理水平，取得了规模效益，提高了整体竞争实力，现已成为集团的又一高科技支柱产业。该生产线所属公司 2003 年、2004 年、2005 年分别实现销售收入 1.84 亿元、2.60 亿元和 2.48 亿元，毛利为 0.67 亿元、1.18 亿元和 1.02 亿元，净利润 0.52 亿元、0.91 亿元和 0.74 亿元。

③ 低辐射、热反射镀膜玻璃生产线总投资约 1.34 亿元人民币，97 年已完成厂房、设备的安装工作，并调试成功，现已大批量生产。该生产线的建成进一步提升了集团在高档深加工玻璃产品的市场占有率，特别是低辐射镀膜玻璃填补了以往产品全部从国外进口的空白，其所具有的采光、节能、装饰为一体的特性目前被越来越多的客户所接受和采用，市场潜力非常广阔。该生产线 2003 年、2004 年、2005 年分别实现销售收入 1.42 亿元、1.48 亿元和 1.36 亿元，毛利为 0.56 亿元、0.56 亿元和 0.46 亿元，净利润 0.41 亿元、0.43 亿元和 0.36 亿元。

④ 海南文昌石英砂矿在 97 年投资 0.48 亿元完成了土建、设备安装、工艺调试等全部基建任务。该矿的建成为超薄浮法玻璃的生产提供了稳定合格的优质硅砂原料，使集团产业形成了自上而下的完整的产业链，同时为集团后来四川泸县砂矿的建设起到了很好的借鉴作用。该矿 2003 年、2004 年、2005 年分别实现销售收入 3411 万元、4093 万元和 6745 万元，毛利为 2676 万元、3227 万元和 5883 万元，净利润 288 万元、574 万元和 787 万元。

⑤ 南玻集团投资 2 亿元建设的汽车玻璃生产线，可生产世界一流的透明及着色汽车挡风玻璃，现已顺利投产。目前产品主要销往国外，为集团出口创汇做出了较大贡献，2005 年实现外销收入折人民币 1.39 亿元。

⑥ 补充集团流动资金。公司按配股说明书的承诺将募集资金 3200 万元以及经股东大会通过的变更使用资金 3000 万元，已全额补充集团流动资金。

三、实际信息披露的情况及差异说明

投资项目	1997 年年报披露		
	实际使用	年报披露	差异
超薄浮法项目增资	1.3	1.3	0
ITO 导电膜玻璃生产线	0.5	0.5	0
在线镀膜玻璃生产线	0	0.3	-0.3
低辐射热反射镀膜玻璃生产线	1.0	1.0	0
海南文昌砂矿	0.18	0.18	0
汽车玻璃项目增资	0.25	0.25	0
补充流动资金	0.62	0.32	+0.3
合 计	3.85	3.85	0

注：公司 1997 年配股说明书中原计划用募集资金 3000 万元用于在线镀膜玻璃生产线，由于市场预期方面的原因，董事会决定暂缓投资在线镀膜生产线，为避免资金长期闲置，使其发挥应有效益，董事会决定将其改为增加集团营运资金，并于 1998 年 6 月 6 日提交股东大会审议通过。

四、结论

公司董事会认为，公司已按照配股说明书的承诺，根据生产实际需要有效使用募集资金，确保募集资金项目的顺利完工和产生预期效益。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。对于原计划使用募集资金的项目变更，公司已根据实际情况履行审批程序，并经股东大会审议批准。

公司前次募集资金的投入使用，提高了公司的技术质量水平，扩大了公司的产能，全面提升了公司的综合竞争能力，确保了公司在激烈的市场竞争中保持销售收入及利润的持续、稳定增长，取得了良好的经济效益。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月二十日