

证券代码: 300198

证券简称: 纳川股份

公告编号: 2015-024

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建纳川管材科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]396号）文核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股人民币31.00元，已收到募集资金人民币713,000,000.00元，扣除各项发行费用共计42,173,500.00元后，募集资金净额为人民币670,826,500.00元。上述资金已经福建华兴会计师事务所有限公司验证，并出具闽华兴所（2011）验字E-003号《验资报告》。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 42,334.70 万元，募投资金归还银行贷款及补充流动资金 22,987.36 万元，扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2014 年 12 月 31 日应存余额为人民币 1,760.59 万元，公司的募集资金存储专户实际余额 4,534.25 万元，实际余额与应存余额差异人民币 2,773.66 万元，为银行存款利息收入人民币 2,774.70 万元扣除银行手续费 1.04 万元后的净额。截至 2014 年 12 月 31 日，活期存款账户余额为 4,534.25 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《福建纳川管材科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2011年4月26日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了为本次募集资金批准开设兴业银行泉港支行、兴业银行厦门湖里支行、民生银行泉州泉港支行、光大银行

泉州分行营业部四个专项账户，用于存放募投项目所需资金和超募资金；同意公司与广发证券股份有限公司、兴业银行泉港支行、兴业银行厦门湖里支行、民生银行泉港支行、光大银行泉州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012年3月30日公司第一次临时股东大会审议通过《关于〈使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目〉的议案》，以实施诏安项目的5,867.03万元募集资金对福建纳川基础设施建设有限公司（以下简称“纳川基础设施”）增资，为该项目纳川基础设施批准开设了民生银行泉州泉港支行专项账户，并与广发证券股份有限公司、民生银行泉港支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012年10月12日公司第六次临时股东大会审议通过《关于向子公司增资并设立合资公司投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的议案》，同意公司用超募资金9,000万元对全资子公司纳川基础设施进行增资，纳川基础设施将上述9,000万元超募资金作为投资款注入合资公司惠安纳川基础设施投资有限公司（以下简称“惠安纳川”），惠安纳川在兴业银行泉州泉港支行开设募集资金专户，2013年2月5日本公司、惠安纳川、广发证券股份有限公司与兴业银行泉州泉港支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2013年4月27日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》，同意公司使用2,400万元超募资金对全资子公司纳川基础设施进行增资，纳川基础设施6月21日将上述2,400万元超募资金作为投资款注入合资公司泉州市泉港纳川基础设施投资有限公司（以下简称“泉港纳川”），泉港纳川在兴业银行泉州泉港支行开设募集资金专户，2013年8月6日本公司、泉港纳川、广发证券股份有限公司与兴业银行泉州泉港支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2013年6月9日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》同意使用部分超募资金53,999,460元对全资子公司纳川基础设施增资，纳川基础设施将上述53,999,460元超募资金作为投资款注入合资公司永春纳川基础设施投资有限公司（以下简称“永春纳川”），永春纳川在兴业银行泉州泉港支行开设募集资金专户，2013年8月16日本公司、永春纳川、广发证券股份有限公司与兴业银行泉州泉港支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2013年6月9日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金

投资江苏泗阳项目的议案》同意使用超募资金中的3,000万元在江苏泗阳设立全资子公司，暂名江苏纳川管材有限公司（以下简称“江苏纳川”），江苏纳川在兴业银行泉州泉港支行开设募集资金专户，2013年9月3日本公司、江苏纳川、广发证券股份有限公司与兴业银行泉州泉港支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2013年6月9日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资四川项目的议案》同意使用超募资金中的3,000万元在四川绵阳设立全资子公司，暂名四川纳川管材有限公司（以下简称“绵阳纳川”），绵阳纳川在兴业银行泉州泉港支行开设募集资金专户，2014年12月18日本公司、绵阳纳川、广发证券股份有限公司与兴业银行泉州泉港支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2014年5月12日公司第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投向的方案》，同意使用诏安BT项目尚未使用超募资金3,823.67万元（含利息）用崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目（以下简称惠安纳川BT项目）。惠安纳川在民生银行股份有限公司泉州泉港支行开设募集资金专户，2014年5月9日本公司、惠安纳川、广发证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

项目	开户银行	银行账号	金额
纳川管材其他与主营业务相关的营运资金	兴业银行泉港支行	157600100100056007	10,499.15
	兴业银行通知存款	157600100200005249	1,180,743.52
	小计		1,191,242.67
纳川管材年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目	光大银行泉州分行营业部	79520188000044091	1,017,537.34
	光大银行通知存款	79520181000290322	5,077,962.50
	小计		6,095,499.84
天津纳川年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目	民生银行泉州泉港支行	2305014210001147	1,471,749.14
	小计		1,471,749.14
江苏纳川年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目	兴业银行泉港支行	157600100100073395	4,175,426.49
	小计		4,175,426.49
四川纳川年产 4,800 吨	兴业银行泉港支行	157600100100080356	30,001,283.33

HDPE 缠绕增强管项目	小计		30,001,283.33
纳川基础设施建设诏安 BT 项目	民生银行泉州泉港支行	2305012830000926	2,400,647.56
	小计		2,400,647.56
惠安纳川投资崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程 BT 项目	民生银行泉州泉港支行	627107919	1,695.11
	小计		1,695.11
永春轻工基地北区工程 BT 项目	兴业银行泉港支行	157600100100072869	4,975.80
	小计		4,975.80
	合计		45,342,519.94

注：截至2014年12月31日募集资金专户余额：4,534.25万元（其中计提利息金额：7.80万元）

三、募集资金实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		67,082.65	本报告投入募集资金总额		9,105.88					
累计变更用途的募集资金总额		3,617.61	已累计投入募集资金总额		65,322.06					
累计变更用途的募集资金总额比例		5.39%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目	否	6,559.16	6,559.16	310.43	6,117.34	93.26	2012年10月	1,080.92	是	否
天津纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目	否	6,115.11	3,328.71	127.51	3,297.38	99.06	2012年10月	689.31	否	否
武汉纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目	否	7,463.26	7,463.26		7,496.99	100.45	2012年10月	3,014.75	是	否
承诺投资项目小计	-	20,137.53	17,351.13	437.94	16,911.71			4,784.98	-	-
超募资金投向										
诏安 BT 项目	是	5,867.03	2,249.42	200.08	2,083.74	92.63		-28.8	否	是
惠安 BT 项目	否	9,000.00	12,617.61	4,588.89	12,940.47	102.56		-369.53	否	否
泉港 BT 项目	否	2,400.00	2,400.00	1,504.46	2,404.46	100.19		3.86	否	否
永春 BT 项目	否	5,399.95	5,399.95	243.0	5,403.01	100.06		694.43	是	否

江苏项目	否	3,000.00	3,000.00	2,131.51	2,591.31	86.38	2014年6月	-41.75	否	否
四川项目	否	3,000.00	3,000.00		0.00		2016年12月	-5.77	否	否
归还银行贷款(如有)	-	14,500.00	14,500.00		14,500.00					
补充流动资金(如有)	-	8,487.36	8,487.36		8,487.36					
超募资金投向小计	-	51,654.34	51,654.34	8,667.94	48,410.35			252.44		
合计	-	71,791.87	69,005.47	9,105.88	65,322.06			5,037.42		
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分项目具体)				具体见附注(一)						
项目可行性发生重大变化的情况说明				具体见附注(二)						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				具体见附注(三)						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				公司募集资金投资项目实施方式未作调整						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				具体见附注(四)						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				具体见附注(五)						
尚未使用的募集资金的用途及去向				具体见附注(六)						
募集资金使用中存在的问题或其他情况				具体见附注五						

注：BT项目的建设进度根据政府主工程的推进情况而变化，故无法预测准确的完工日期。

(一) 1、天津纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目未达到预计效益，主要原因：①由于所处的地理位置，招工难，生产无法正常运行；②市场开拓不够，北方市场订单比较少，造成企业年度产值不高，使本项目尚未达到预计效益目标。

2、BT项目尚未完全进入回购期，无法进行经济效益测算。

3、江苏项目6月份刚投产，尚无法进行经济效益测算。

4、四川项目未取得项目建设用地，尚未开工建设。

(二) 项目可行性发生重大变化的情况说明

公司于2011年12月26日与福建诏安金都资产运营有限公司正式签订了《建设-转让(BT)合同》，本工程项目总投资额(含回购款及投资收益)约人民币10,000万元，实际投资额以审计后的决算价为准。截至2014年6月30日，该项目已完成工程量约2,000多万元，报告期内，完工部分已顺利通过竣工验收。根据福建省人民政府下发《关于印发进一步加强和规范政府投资项目BT融资建设管理意见的通知》(闽政【2014】9号)文件要求，由于金都中路市政工程不符合该文件明确要求的BT项目适用范围，即BT模式仅适用符合法律法规或国务院规定可以举借政府性债务的公共租赁住房、公路等项目，截至本报告日，该项目后续工程已签订解除合同暨项目终止。

本项目原计划使用公开发行股票募集的超募资金中的 5,867.03 万元对其进行投资建设，由于该项目已部分终止实施，尚未使用的超募资金及利息收入全部投入在建惠安 BT 项目，该举措能够充分利用募集资金，提高募集资金收益，从而提升公司的整体利益，不存在损害上市公司利益的可能，详情参见 2014 年 3 月 10 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司募集资金净额为 67,082.65 万元，其中超额募集资金 46,945.12 万元。

1、2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金。

2011 年 5 月 23 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司实际归还银行贷款 6,500 万元、归还银行承兑汇票 1,000 万元及永久补充流动资金 1,500 万元。

2、2011 年 9 月 30 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,867.03 万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目。

3、2012 年 3 月 14 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于〈使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目〉的议案》，同意公司使用超募资金 5,867.03 万元对全资子公司纳川基础设施进行增资，作为公司 BT 项目的投资主体，并下设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司作为诏安 BT 项目的投资建设主体。上述部分超募资金其中 5,867 万元计入纳川基础设施的实收资本，0.03 万元计入纳川基础设施资本公积。

2012 年 3 月 30 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于〈使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目〉的议案》，截至本报告日，纳川基础设施已完成了增资的工商变更手续。

4、2012 年 8 月 3 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金归还银行贷款 7,000 万元及永久补充流动资金 1,100 万元，并已全部归还与补充。

5、2012 年 9 月 14 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向子公司增资并设立合资公司投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的

议案》：同意公司使用超募资金中的 9,000 万元对全资子公司纳川基础设施进行增资，纳川基础设施的注册资本由 6,367 万元增至 15,367 万元，并由公司与纳川基础设施合资设立惠安纳川水务有限公司（暂名，最后公司成立时工商核定名称为惠安纳川基础设施投资有限公司）作为惠安 BT 项目的投资建设主体。惠安纳川注册资金定为 23,000 万元，分期到资，其中第一期出资 10,000 万元，公司出资 1,000 万元，资金来源为自有资金，纳川基础设施出资 9,000 万元，资金来源为上述超募资金，后续出资工作按照惠安 BT 项目实际工程进度且根据法律法规要求时间内逐步到位。

2012 年 10 月 12 日公司第六次临时股东大会审议通过《关于向子公司增资并设立合资公司投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的方案》同意公司用部分超募资金 9,000 万元对全资子公司纳川基础设施建设进行增资，惠安纳川已在泉港兴业银行开设募集资金专项账户，此专户仅用于崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目募集资金的存储和使用，惠安纳川需根据有关法律法规以及深圳证券交易所的其他有关规定使用专户资金，不得用作其他用途。

6、2013 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》同意使用超募资金中的 2,400 万元对全资子公司纳川基础设施增资并由纳川基础设施与福建省华远建设发展有限公司合资设立泉州市泉港纳川基础设施投资有限公司（以下简称泉港纳川）作为泉港区南山片区地下管网 BT 项目的投资建设主体，泉港纳川注册资本调整为 12,000 万元人民币，首期出资暂定 3,000 万元人民币，其中纳川基础设施投资 99.999%，合资方福建省华远建设发展有限公司投资 0.001%，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。

7、2013 年 6 月 9 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》同意使用部分超募资金 53,999,460 元对全资子公司纳川基础设施增资，并由纳川基础设施将上述超募资金对永春纳川基础设施投资有限公司增资，该款项仅用于投资建设永春 BT 项目。审议通过《关于使用部分超募资金投资四川项目的议案》同意使用超募资金中的 3,000 万元在四川设立全资子公司，暂名四川纳川管材有限公司，注册资本暂定 10,000 万元，首期拟使用超募资金出资 3,000 万元人民币，经营范围：负责管道、管件及其他给排水设施制造、销售；塑料原料、机电设备批发零售（以工商核定为准）。审议通过《关于使用部分超募资金投资江苏泗阳项目的议案》同意使用超募资金中的 3,000 万元在江苏泗阳设立全资子公

司，暂名江苏纳川管材有限公司，注册资本暂定 5,000 万元人民币，首期拟使用超募资金出资 3,000 万元人民币，经营范围：负责管道、管件及其他给排水设施制造、销售；塑料原料、机电设备批发零售（以工商核定为准）。

8、2013 年 12 月 13 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用天津纳川年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案》公司拟使用结余资金 2,938.11 万元（含利息）用于永久补充公司流动资金。同时审议通过了《关于纳川管材年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目部分投资结构调整的议案》拟将原募投项目之一纳川管材年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目的部分投资结构进行调整，除本次募投项目原计划投资总额 6,559.16 万元仍然由募集资金支付之外，本次调整后增加的投资额由本公司自有资金支付。同时审议通过了《关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》拟使用超募资金结余资金 2,949.25 万元（含利息）用于永久补充公司流动资金，此次拟使用结余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

9、2014 年 3 月 7 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投向的议案》，公司决定将诏安 BT 项目的尚未使用超募资金及利息收入全部投入在建惠安 BT 项目，该举措能够充分利用募集资金，提高募集资金收益，从而提升公司的整体利益，不存在损害上市公司利益的可能。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及 2011 年 5 月 23 日公司 2011 年度第一次临时股东大会决议：同意公司以募集资金置换募集资金到账前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 3,473.87 万元。福建华兴会计师事务所有限公司就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2011）专审字 E-010 号《关于福建纳川管材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体明细如下：

项目名称	置换金额
纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目	15,783,450.87
天津纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目	3,901,198.01
武汉纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目	15,054,005.00

合计	34,738,653.88
----	---------------

(五) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

2013年12月13日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了：《关于使用天津纳川年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案》：公司拟使用结余资金2,938.11万元（含利息）用于永久补充公司流动资金。

原因：1、本项目实施过程中，充分合理运用了天津公司原有生产车间、研发设备的资源优化整合，减少了部分设备的重复投入。

2、本项目实施过程中，公司结合实际情况及时调整募投项目的部分建设内容，充分用活用好公司存量资产，提高募集资金使用效率，并在项目实施过程中控制各项成本费用的支出。

3、本项目经营性资金均由纳川总部代付，结余铺底流动资金1,426.59万元。

(六) 尚未使用的募集资金的用途及去向

公司截至2014年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年3月7日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了关于变更部分超募资金投向的公告。拟用诏安项目尚未使用募集资金3,823.67万元变更投向惠安BT项目，以满足惠安BT项目资金需求。

五、募集资金使用中存在的问题及其他情况

2014年募集资金使用中未发现存在其他问题和情况。

六、2014 年股权激励募集资金使用情况

公司于2013年5月21日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，截至2014年12月31日，公司激励对象股票期权累计已行权114,044股，公司共收到行权缴纳的款项1,341,157.44元。根据计划，该部分资金全部用于补充公司流动资金。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月六日