

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—012

北京金隅股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及《北京金隅股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，北京金隅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特将 2014 年度非公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司 2013 年 10 月 30 日临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]312 号文《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2014 年 3 月以非公开发行方式发行人民币普通股 500,903,224 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 2,795,039,989.92 元，扣除发行费用 20,304,100.00 元后实际募集资金净额为人民币 2,774,735,889.92 元。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）验字第 60667053_A02 号验资报告验证。上述募集资金人民币 2,779,239,989.92 元已于 2014 年 3 月 24 日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。截至 2014 年 12 月 31 日，已使用募集资金人民币 2,576,317,352.50 元（包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 2,200,000,000.00 元，项目实际使用募集资金人民币 376,317,352.50 元），取得存款利息收入人民币 1,269,163.56 元，募集资金结余人民币 204,191,800.98 元（包括尚未支付的中介费人民币 4,504,100.00 元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，于2010年8月制定了《募集资金使用与管理制 度》（以下简称“《募集资金管理办法》”），2013年10月，按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司修订了《募集资金管理办法》，该办法中对募集资金存放、使用、投向变更及管理 和监督做了详细规定，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内，本公司预算范围内，按照本公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

根据《募集资金管理办法》，本公司及下属全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司和大厂金隅现代工业园管理有限公司分别为非公开发行募集的资金开设专项存储账户。三家募集资金专用账户是：交通银行股份有限公司北京市分行、中国工商银行股份有限公司石景山支行、中国建设银行股份有限公司大厂支行。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2014年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至2014年12月31日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	银行帐号	开户方	截至2014年12月31日存款金额
1	交通银行股份有限公司北京市分行	110060149018170182242	本公司	199,796,464.52
2	中国工商银行股份有限公司石景山支行	0200013419200040504	北京市加气混凝土有限责任公司	885,328.01
3	中国建设银行股份有限公司大厂支行	13001707748050506500	大厂金隅现代工业园管理有限公司	3,510,008.45
合计				204,191,800.98

注：上述募集资金专用账户存款余额均为活期存款，该专户存款余额中含存款利息收入人民币1,269,163.56元。

三、募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2014年度A股募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在A股募集资金到位之前，本公司已利用自筹资金投入募集资金投资项目，共使用自筹资金人民币14,837.14万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币14,837.14万元进行置换。上述募集资金置换情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具安永华明（2014）专字60667053_A190号审核报告。本公司独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表明确同意意见。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为降低公司财务费用，提高资金利用率，根据上交所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条规定，公司第三届董事会2014年第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用220,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。

本公司在公告中承诺，使用部分闲置募集资金补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，本公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还募集资金专户，以确保项目进度。

六、募集资金投资项目变更情况

本公司为确保募投项目更高效地实施和整合集团内部家具产业结构，进一步发挥北京金隅天坛家具股份有限公司专业优势，本公司拟新增北京

金隅天坛家具股份有限公司作为年产 80 万标件家具生产线项目的实施主体。本公司于 2015 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十六次会议，会议通过将年产 80 万标件家具生产线项目计划投资总额由人民币 253,807.91 万元变更为 129,411.28 万元，拟使用募集资金由人民币 179,520.59 万元变更为 90,000.00 万元。改变募集资金用途的金额为人民币 89,520.59 万元。

以上募集资金项目变更事项已经本公司第三届董事会第十六次会议，公司第三届监事会第十五次会议审议通过。上述议案将提交公司 2014 年度股东周年大会审议。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

八、会计师对 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

安永华明会计师事务所认为，公司的募集资金存放与实际使用情况在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了公司募集资金 2014 年度的存放与实际使用情况。

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构一创摩根认为，2014 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

附件：

2014 年度 A 股募集资金使用情况对照表

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				279,504.00			本年度投入募集资金总额				37,631.74			
变更用途的募集资金总额				-										
变更用途的募集资金总额比例				-			已累计投入募集资金总额				37,631.74			
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度% (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化	未达到计划工期的原因	
北京金隅国际物流园工程项目		97,953.00	97,953.00	97,953.00	17,245.90	17,245.90	(80,707.10)	17.61%	预计 2016 年 12 月完工	-	-	无	-	
年产 80 万标件家具生产线项目		181,551.00	179,520.59	179,520.59	20,385.84	20,385.84	(159,134.75)	11.36%	预计 2015 年 12 月完工	-	-	无	-	
合计		279,504.00	277,473.59	277,473.59	37,631.74	37,631.74	(239,841.85)	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					—									

项目可行性发生重大变化的情况说明	——
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见正文
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见正文
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	——
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	——
募集资金结余的金额及形成原因	——
募集资金其他使用情况	——