

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2015-042

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于2014年年度报告及相关事项的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于 2014 年年度报告的更正

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日披露了《2014 年年度报告》。因工作人员疏忽，将第四节董事会报告“十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案”，错误选择了“不适用”，现做如下更正：

原文：

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

更正后：

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.10 |
| 每 10 股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 923,840,167 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 9,238,401.67 |
| 可分配利润（元） | 112,665,136.84 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |

本次现金分红情况：

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司期初未分配利润 76,033,109.36 元，加上报告期利润 40,702,252.76 元，减去提取的法定盈余公积 4,070,225.28 元，可供分配的利润为 112,665,136.84 元。

以公司总股本 923,840,167 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 27,715.205 万股，转

增后股本为 120,099.2217 万股。

二、关于担保事项的更正

公司于 2015 年 3 月 27 日披露了《关于 2015 年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》（公告编号：2015-039）。因工作人员疏忽，未把本次担保金额合计计算，现做如下更正：

原文：

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保数额累计为19.56亿元，公司对控股子公司的担保数额累计为19.56亿元，占最近一期经审计净资产的45.61%。公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。

本次担保的总额度计划不超过 60,000 万元人民币，占公司 2014 年经审计净资产的 13.99%，均为对合并报表范围内的子公司提供担保。无逾期担保。

更正后：

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止本公告披露之日，公司及子公司对外担保数额累计为25.56亿元（含本次担保），公司对子公司的担保数额累计为25.56亿元，占最近一期经审计净资产的59.60%。公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。

三、关于前次募集资金使用情况的更正

公司于 2015 年 2 月 17 日披露了《关于前次募集资金使用情况的报告》，根据 2014 年年度报告审计数据，对该报告做如下更正：

原文：

二、前次募集资金实际使用情况

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2014 年 12 月 31 日，首发募集资金结余金额 56.60 万元，为首发募集资金专项账户银行存款利息未使用余额；第二次增发募集资金及利息结余金额 20,025.82 万元，占该增发募集资金净额的 11.52%，其中第二次增发募集资金余额 19,512.47 万元，募集资金存款利息净额为 107.64 万元、理财产品收益 405.71 万元，第二次增发募集资金专户余额主要为尚未支付的工程建设及设备购置款项，将继续用于有关项目的支出。

更正后：

二、前次募集资金实际使用情况

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2014 年 12 月 31 日，首发募集资金结余金额 56.60 万元，为首发募集资金专项账户银行存款利息未使用余额。第二次增发专户募集资金结余金额 20,025.82 万元、未到期的理财产品余额 7,000 万元，未投入募投项目的募集资金合计 27,025.82 万元，占该增发募集资金净额的 15.54%。未到期理财产品 7,000 万元系格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司于 2014 年 11 月 20 日使用闲置募集资金购买，到期日为 2015 年 2 月 17 日，该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。第二次增发未投入募投项目的募集资金主要为尚未支付的工程建设及设备购置款项，将继续用于有关项目的支出。

原文：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 2014 年年末累计 | | | 2013 年年末累计 | | | 备注 |
|----|----------------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|----|----|
| | | 实际使用 | 董事会报告披露 | 差异 | 实际使用 | 董事会报告披露 | 差异 | |
| | 首发项目 | | | | | | | |
| 1 | 二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高科技产品 | 27,250.00 | 27,250.00 | - | 27,250.00 | 27,250.00 | - | - |
| 2 | 循环再造低成本塑木型材和铜合金制品 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - |
| 3 | 电子废弃物回收与循环利用 | 10,348.25 | 10,348.25 | - | 10,348.25 | 10,348.25 | - | - |
| 4 | 年产 500 吨超细钴粉 | 4,900.00 | 4,900.00 | - | 4,900.00 | 4,900.00 | - | - |
| 5 | 废水、废气改造与扩建项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - |
| 6 | 归还银行贷款 | 13,600.00 | 13,600.00 | - | 13,600.00 | 13,600.00 | - | - |
| 7 | 永久性补充流动资金 | 6,690.00 | 6,690.00 | - | 6,690.00 | 6,690.00 | - | - |
| | 首次增发项目： | | | | | | | |
| 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 | 61,172.73 | 61,172.73 | - | 61,172.73 | 61,172.73 | - | - |

| 序号 | 投资项目 | 2014 年年末累计 | | | 2013 年年末累计 | | | 备注 |
|----|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|----|----|
| | | 实际使用 | 董事会报告披露 | 差异 | 实际使用 | 董事会报告披露 | 差异 | |
| 2 | 电子废弃物回收与循环利用 | 9,999.41 | 9,999.41 | - | 8,305.92 | 8,305.92 | - | - |
| 3 | 偿还部分短期银行贷款 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - |
| 4 | 永久性补充流动资金 | 9771.27 | 9771.27 | - | - | - | - | - |
| | 第二次增发项目 | | | | | | | |
| 1 | 格林美（武汉）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 38,172.82 | 38,172.82 | - | - | - | - | - |
| 2 | 格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 30,222.89 | 30,222.89 | - | - | - | - | - |
| 3 | 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目 | 18,816.84 | 18,816.84 | - | - | - | - | - |
| 4 | 废弃钨资源的回收利用项目 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 5 | 城市矿产资源公共技术、检测平台和技术孵化器基地项目 | 17,154.98 | 17,154.98 | - | - | - | - | - |
| 6 | 补充流动资金 | 50,001.37 | 50,001.37 | - | - | - | - | - |

更正后：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 2014 年年末累计 | | | 2013 年年末累计 | | | 备注 |
|----|-----------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|----|----|
| | | 实际使用 | 董事会报告披露 | 差异 | 实际使用 | 董事会报告披露 | 差异 | |
| | 首发项目 | | | | | | | |
| 1 | 二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高科技产品 | 27,250.00 | 27,250.00 | - | 27,250.00 | 27,250.00 | - | - |
| 2 | 循环再造低成本塑木型材和铜合金制品 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - |
| 3 | 电子废弃物回收与循环利用 | 10,348.25 | 10,348.25 | - | 10,348.25 | 10,348.25 | - | - |

| 序号 | 投资项目 | 2014 年年末累计 | | | 2013 年年末累计 | | | 备注 |
|----|----------------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|----|----|
| | | 实际使用 | 董事会报告披露 | 差异 | 实际使用 | 董事会报告披露 | 差异 | |
| 4 | 年产 500 吨超细钴粉 | 4,900.00 | 4,900.00 | - | 4,900.00 | 4,900.00 | - | - |
| 5 | 废水、废气改造与扩建项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - |
| 6 | 归还银行贷款 | 13,600.00 | 13,600.00 | - | 13,600.00 | 13,600.00 | - | - |
| 7 | 永久性补充流动资金 | 6,690.00 | 6,690.00 | - | 6,690.00 | 6,690.00 | - | - |
| | 首次增发项目： | | | | | | | |
| 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 | 61,172.73 | 61,172.73 | - | 61,172.73 | 61,172.73 | - | - |
| 2 | 电子废弃物回收与循环利用 | 9,999.41 | 9,999.41 | - | 8,305.92 | 8,305.92 | - | - |
| 3 | 偿还部分短期银行贷款 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - |
| 4 | 永久性补充流动资金 | 9771.27 | 9771.27 | - | - | - | - | - |
| | 第二次增发项目 | | | | | | | |
| 1 | 格林美（武汉）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 38,172.82 | 38,172.82 | - | - | - | - | - |
| 2 | 格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 23,222.89 | 23,222.89 | - | - | - | - | - |
| 3 | 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目 | 18,816.84 | 18,816.84 | - | - | - | - | - |
| 4 | 废弃钨资源的回收利用项目 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 5 | 城市矿产资源公共技术、检测平台和技术孵化器基地项目 | 17,154.98 | 17,154.98 | - | - | - | - | - |
| 6 | 补充流动资金 | 50,001.37 | 50,001.37 | - | - | - | - | - |

原文:

附件 1.3:

第二次增发募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 募集资金总额 | | | 173,881.37 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 154,368.90 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 16,500.00 | | | 各年度使用募集资金总额 | | | | |
| | | | | | | 其中: 2014 年 | | | 154,368.90 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 9.49% | | | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 38,580.00 | 38,580.00 | 38,172.82 | 38,580.00 | 38,580.00 | 38,172.82 | -407.18 | 2015 年 12 月 |
| 2 | 格林美(天津)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 格林美(天津)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 19,640.00 | 36,140.00 | 30,222.89 | 19,640.00 | 36,140.00 | 30,222.89 | -5,917.11 | 2016 年 7 月 |
| 3 | 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目 | 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目 | 29,660.00 | 29,660.00 | 18,816.84 | 29,660.00 | 29,660.00 | 18,816.84 | -10,843.16 | 2015 年 2 月 |
| 4 | 废弃钨资源的回收利用项目 | 格林美(天津)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 16,500.00 | - | - | 16,500.00 | - | - | - | 不适用 |
| 5 | 城市矿产资源公共技术、检测平台和技术孵化器基地项目 | 城市矿产资源公共技术、检测平台和技术孵化器基地项目 | 19,500.00 | 19,500.00 | 17,154.98 | 19,500.00 | 19,500.00 | 17,154.98 | -2,345.02 | 2015 年 6 月 |
| 6 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 50,001.37 | 50,001.37 | 50,001.37 | 50,001.37 | 50,001.37 | 50,001.37 | - | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 小计 | 173,881.37 | 173,881.37 | 154,368.90 | 173,881.37 | 173,881.37 | 154,368.90 | -19,512.47 | |
|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|

- 注： 1、上表中的募集资金总额为 173,881.37 万元，是除去发行费用后的实际募集资金净额。
- 2、截止 2014 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 154,368.90 万元，期末结余 20,025.82 万元，合计比募集资金总额多出 513.35 万元系募集资金所产生的利息收入及理财收益。
- 3、考虑募集资金投资项目的轻重缓急，为了快速推进天津报废汽车项目建设， 尽快形成产能占领华北地区报废汽车拆解市场，同时鉴于本次募投项目“格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目” 计划投入募集资金 38,210 万元，实际投入募集资金 19,640 万元，尚还需投入 18,570 万元，公司拟将原计划投入“废弃钨资源的回收利用项目”的募集资金 16,500 万元，用于格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目。“废弃钨资源的回收利用项目”由公司自有资金或其他融资方式解决。上述调整募集资金使用项目已经公司 2014 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并经 2014 年 9 月 29 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过。

更正后:

第二次增发募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 173,881.37 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 147,368.90 | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 16,500.00 | | | 各年度使用募集资金总额 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 9.49% | | | 其中：2014年 | | | 147,368.90 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到 预定 可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 38,580.00 | 38,580.00 | 38,172.82 | 38,580.00 | 38,580.00 | 38,172.82 | -407.18 | 2015年12月 |
| 2 | 格林美(天津)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 格林美(天津)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 19,640.00 | 36,140.00 | 23,222.89 | 19,640.00 | 36,140.00 | 23,222.89 | -12,917.11 | 2016年7月 |
| 3 | 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目 | 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目 | 29,660.00 | 29,660.00 | 18,816.84 | 29,660.00 | 29,660.00 | 18,816.84 | -10,843.16 | 2015年2月 |
| 4 | 废弃钨资源的回收利用项目 | 格林美(天津)城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 | 16,500.00 | - | - | 16,500.00 | - | - | - | 不适用 |
| 5 | 城市矿产资源公共技术、检测平台和技术孵化器基地项目 | 城市矿产资源公共技术、检测平台和技术孵化器基地项目 | 19,500.00 | 19,500.00 | 17,154.98 | 19,500.00 | 19,500.00 | 17,154.98 | -2,345.02 | 2015年6月 |
| 6 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 50,001.37 | 50,001.37 | 50,001.37 | 50,001.37 | 50,001.37 | 50,001.37 | - | 不适用 |
| | 小计 | | 173,881.37 | 173,881.37 | 147,368.90 | 173,881.37 | 173,881.37 | 147,368.90 | -26,512.47 | |

注：1、上表中的募集资金总额为 173,881.37 万元，是除去发行费用后的实际募集资金净额。

2、截止 2014 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 147,368.90 万元、期末募集资金专户结余 20,025.82 万元、未到期的理财产品余额 7,000 万元，合计比募集资金总额多出 513.35 万元，系募集资金所产生的利息收入及理财收益。

3、考虑募集资金投资项目的轻重缓急，为了快速推进天津报废汽车项目建设，尽快形成产能占领华北地区报废汽车拆解市场，同时鉴于本次募投项目“格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目”计划投入募集资金 38,210 万元，实际投入募集资金 19,640 万元，尚还需投入 18,570 万元，公司拟将原计划投入“废弃钨资源的回收利用项目”的募集资金 16,500 万元，用于格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目。“废弃钨资源的回收利用项目”由公司自有资金或其他融资方式解决。上述调整募集资金使用项目已经公司 2014 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并经 2014 年 9 月 29 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过。

除上述更正内容之外，其他内容保持不变。更新后的《2014年年度报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》以及会计师更新后的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；更新后的《关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十日