

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2015-011

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 1455 号文）核准，由主承销商海通证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）203,665,987 股，发行价格为每股 4.91 元，募集资金总额为 999,999,996.17 元，扣除发行费用 21,403,889.55 元后的募集资金净额为 978,596,106.62 元，于 2013 年 12 月 30 日全部到账。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所（现已更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于 2013 年 12 月 30 日出具了沪众会验字（2013）第 5736 号验资报告。

根据本公司非公开发行股票预案，本公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募投项目名称	投资总额	募集资金承诺 投资金额	项目备案、核准情况
天津耀皮工程玻璃有限公司三期 工程项目	46,229.70	34,500.00	该项目已经天津市北辰区发 改委津北辰行政许可（2013） 15号文件核准
常熟加工项目	44,365.27	34,500.00	该项目已经常熟市发改委常 发改（2013）211号文件核准
常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目	9,347.00	6,000.00	该项目已经常熟市经济和信 息化委员会常经信投资 （2012）21号文件核准
补充流动资金	25,000.00	25,000.00	-
合 计	124,941.97	100,000.00	

2、以前年度募集资金使用情况

截止 2013 年 12 月 31 日，累计募集资金项目投入金额为 36,295.92 万元，全部系以募集资金置换预先

投入的自筹资金。

3、本年度募集资金使用情况

2014 年度，本公司募集资金投入金额为 26,902.94 万元，其中天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目投入 4,043.33 万元，补充流动资金 22,859.61 万元。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计募集资金项目投入金额为 63,198.86 万元，其中天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目累计投入 34,339.25 万元、常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 21,900 吨高硼硅玻璃技术改造项目累计投入 6,000 万元，累计补充流动资金 22,859.61 万元。

4、募集资金结余情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户应结余金额为 35,672.31 万元（包括累计收到的银行存款利息、保本理财收益及扣除银行手续费等的净额），实际结余金额为 34,689.31 万元，差异 983.00 万元，差异原因详见本报告“三、4. 对闲置募集资金进行现金管理情况”。

二、募集资金管理情况

为规范公司本次非公开募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司于 2014 年 1 月分别与协议银行、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户账号	账户类别	出资金额
交通银行上海浦东分行	310066580018170293663	定增专户	93,807.17
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900111310102	定增专户	1,629,441.42
华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行	1056200000024899	定增专户	已销户
中国银行股份有限公司天津分行北辰支行	270074027755	定增专户	118,370.76
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900111310301	理财账户	345,051,471.81
合 计			346,893,091.16

其中在交通银行上海浦东分行开设募集资金专项账户，账号为 310066580018170293663，该专户仅用于常熟深加工项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。在华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行开设募集资金专项账户，账号为 1056200000024899，该专户仅用于补充流动资金项目及常熟高硼硅项目的募集资金的存储和使用，该账户的专项资金已使用完毕并销户。在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专项账户，账号为 021900111310102，该专户仅用于天津深加工三期项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司子公司天津耀皮工程玻璃有限公司在中国银行股份有限公司天津分行北辰

支行开设募集资金专项账户，账号为 270074027755，该专户仅用于天津深加工三期项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。招商银行上海外滩支行开立了理财产品专用结算账户，资金专项用于购买保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品），投资产品的期限不超过 12 个月。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2. 募投项目投入情况

为顺利推进项目建设，在此次募投资金到位之前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的总额为 362,959,219.44 元，本年新增投入 269,029,400.57 元，具体情况如下：

单位：元

募投项目名称	募集资金承诺投资金额	以自筹资金预先投入募投项目金额	截至2014年累计已投入募集资金金额	说明
天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目	345,000,000.00	302,959,219.44	343,392,513.39	项目已完工
常熟加工项目	345,000,000.00	-	-	项目正在筹备中
常熟耀皮特种玻璃有限公司年产21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-
补充流动资金	250,000,000.00	-	228,596,106.62	
合 计	1,000,000,000.00	362,959,219.44	631,988,620.01	

2014 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人民币。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，出具了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（沪众会字(2014)第 0925 号）。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，2014 年 1 月 24 日召开的公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案》，拟使用不超过 3.45 亿元（含 3.45 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，投资产品为保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品），投资产品的期限不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司对上述

使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司在招商银行上海外滩支行开立了理财产品专用结算账户，公司使用闲置募集资金进行现金管理如下：

银行名称	投资产品类型	实际使用金额(万元)	期限	期末投资份额(万份)	投资收益(万元)
招商银行上海外滩支行	定制理财产品	34,500.00	2014 年 2 月 08 日～ 2014 年 7 月 28 日	34,500	873.37

银行名称	投资产品类型	实际使用金额(万元)	期限	期末投资份额(万份)	预计收益(万元)
招商银行上海外滩支行	定制理财产品	34,500.00	2014 年 9 月 01 日～ 2015 年 2 月 28 日	34,500	828.00

由于本公司相关人员对专户理财收益的使用理解有误，分别于 2014 年 7 月 29 日和 9 月 1 日误将专户资金的理财收益共 983 万元划转到本公司的基本户中行周家渡支行和一般户招行外滩支行，本公司知悉后已对相关人员进行了处罚，新聘了相关人员负责募资账户的管理，并于 2015 年 3 月 27 日将上述理财收益全部返还到募资理财专户。

5. 节余募集资金使用情况。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚在筹备中。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投向变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于本公司相关人员对专户理财收益的使用理解有误，误将专户资金的理财收益共 983 万元划转到本公司的基本户和一般户，目前上述理财收益全部返还到相应的募资专户，详见本报告“三、4. 对闲置募集资金进行现金管理情况”。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：耀皮玻璃分别于 2014 年 7 月 29 日、2014 年 9 月 1 日误将常熟深加工项目专用资金的理财收益共 9,830,000.00 元划转到公司的基本户中行周家渡支行和一般户招行外滩支行，耀皮玻璃知悉后于 2015 年 3 月 27 日将全部收益款返还到募集资金理财专户。除上述事项外，我们认为耀皮玻璃截至 2014 年 12 月 31 日止的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》的规定，如实反映了耀皮玻璃募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构经核查后认为：由于公司相关人员对专户理财收益的使用理解有误，误将专户资金的理财收益共 983 万元划转到公司的基本户和一般户，目前上述理财收益全部返还到相应的募集资金理财专户。除上述情况外，截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2014 年 12 月 31 日，海通证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				97,859.61	本年度投入募集资金总额						26,902.94	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						63,198.86	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目	否	34,500.00	34,500.00	34,500.00	4,043.33	34,339.25	-160.75	99.53%	已于 2014 年 11 月完工	-803.92	否	否
常熟加工项目	否	34,500.00	34,500.00	-	-	-	-	-	项目正在筹备中	-	-	否
常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 21,900 吨高硼硅玻璃技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	100.00%	目前正在试运行，尚在调试中。	-	-	否
补充流动资金	否	25,000.00	22,859.61	22,859.61	22,859.61	22,859.61	-	—	—	—	—	-
合计	—	100,000.00	97,859.61（注）	63,359.61	26,902.94	63,198.86	-160.75	—	—	-803.92	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截止本报告期末，公司常熟加工项目受 2014 年玻璃行业不景气因素影响，尚在筹备中；常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 21,900 吨高硼硅玻璃技术改造项目由于存在变形线的疵点问题，造成玻璃成品率不高，生产线正进行冷修改造。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2014 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人民币。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚在筹备中
募集资金其他使用情况	无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：97,859.61 万元指扣除承销费用等项目后的募集资金净额。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年 4 月 23 日