

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，于2016年3月29日召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事宜如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8,305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元，募集资金净额超过计划募集资金22,436.15万元。

以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字（2011）90024号”《验资报告》确认。

二、募集资金的使用情况

1、本公司以前年度募集资金实际使用情况如下：

截至2015年12月31日止，募集资金投资项目支出共计33,922.91万元：其中：NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目20,491.76万元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目10,113.90万元，投资设立控股子公司上海自动化技术有限公司支付1,117.25万元，投资设立控股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司支付2,200万元；购买银行保本型理财产品21,600万元，永久性补充流动资金10,000万元，超募资金永久性补充流动资金19,500万元；收到银行利息6,892.62万元，支付银行手续费3.65万元，净额6,888.977万元。

截至2015年12月31日，公司募集资金余额4,010.78万元。

2、历次募集资金使用及变更情况

1) 公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》将募集资金用于“NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司（以下简称“上海镀膜”）。

2) 公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。

3) 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，对最高额度2亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4) 公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。

5) 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

6) 公司2013年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》调整“NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目”投资总额为21,000万元，调整“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目”投资总额为11,000万元，调整项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。

7) 公司五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

8) 公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》。公司将募投项目资金中的3,300万元变更用途，用于与上海泰威技术发展股份有限公司以及自然人卢映川和李耕利共同投资设立上海北玻自动化技术有限公司，开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目。

9) 公司2014年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》公司拟将1亿元节余资金变更为永久流动资金。

10) 公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。

11) 公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》同意对最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

12) 公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的11,220万元变更用途，用于收购深圳市臻兴网印机械有限公司的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司的全部业务，投资设立控股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司。

三、本次购买保本型银行理财产品的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司及子公司拟利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。具体情况如下：

1、理财产品品种

公司及子公司运用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不违背风险投资的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、投资期效

理财产品的期限不得超过十二个月。

3、投资额度

最高额度不超过20,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

4、实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

5、信息披露

公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

1) 短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除收益将受到市场波动的影响。

2) 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2) 独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

3) 公司监事会应当对理财资金 Usage 情况进行监督与检查。

4) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见

1、独立董事的独立意见：

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。

2、监事会发表意见如下：

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。

监事会同意使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。

3、保荐机构经核查后认为：

1、北玻股份及子公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。

2、保荐机构对该事项无异议。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2016年3月31日