

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2016-033

株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2015 年度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

（一）公开发行募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127 号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 4 日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）168,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 9 元。募集资金总额为人民币 1,512,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 50,945,300.00 元，实际募集资金净额为 1,461,054,700.00 元。上述资金于 2011 年 8 月 9 日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字（2011）01020268 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

项目	金额（人民币元）
2011 年 8 月 9 日共募集资金	1,512,000,000.00
扣除发行费用	50,945,300.00
募集资金净额	1,461,054,700.00
减：2011 年度使用	873,367,257.36
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金	502,107,600.00

超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金	91,404,200.00
800t/d 超白光伏基片生产线项目	37,995,457.36
800t/d 超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金	241,860,000.00
减：2011 年度手续费及账户维护费	3,666.42
加：2011 年度利息收入	6,303,745.62
2011 年 12 月 31 日募集资金余额	593,987,521.84
减：临时补充流动资金	140,000,000.00
2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额	453,987,521.84
减：2012 年度使用	33,306,850.05
减：2012 年度手续费	3,791.75
加：2012 年度利息收入	12,167,481.96
2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额	432,844,362.00
加：临时补充流动资金	140,000,000.00
2012 年 12 月 31 日募集资金余额	572,844,362.00
减：2013 年使用	470,812,971.98
其中：800t/d 超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金	6,234,000.00
800t/d 超白光伏基片生产线项目	4,846,078.38
600 吨在线 LOW-E 生产线项目	459,732,893.60
减：2013 年度手续费	9,246.48
加：2013 年度利息收入	1,065,708.86
2013 年 12 月 31 日募集资金余额	103,087,852.40
减：2014 年使用	88,541,657.83
其中：800t/d 超白光伏基片生产线项目	3,635,497.17
600 吨在线 LOW-E 生产线项目	84,906,160.66
减：2014 年手续费	7,189.40
加：2014 年利息收入	222,242.88
2014 年 12 月 31 日募集资金余额	14,761,248.05
减：2015 年使用	14,796,642.89
其中：800t/d 超白光伏基片生产线项目	670,400.00
结余募集资金永久性补充流动资金	14,126,242.89
减：2015 年手续费	1,125.76
加：2015 年利息收入	36,520.60
2015 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

（二）非公开发行募集资金的基本情况

1、第一次非公开发行募集资金的基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2014年4月16日非公开发行人民币普通股（A股）145,450,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.50元，共计募集人民币799,975,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,810,000.00元，实际募集资金净额为人民币787,165,000.00元。上述资金于2014年4月22日全部到位，业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具CHW证验字（2014）第0005号《验资报告》。

（2）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至2015年12月31日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况为：

项目	金额（人民币元）
2014年4月22日共募集资金	799,975,000.00
扣除发行费用	12,810,000.00
募集资金净额	787,165,000.00
减：2014年使用	777,670,971.09
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金	474,240,585.54
800t/d超白玻璃生产线	238,203,129.01
500t/d超白玻璃生产线	65,227,256.54
减：2014年手续费	9,058.30
加：2014年利息收入	1,344,306.68
2014年12月31日募集资金余额	10,829,277.29
减：2015年使用	10,897,292.72
其中：800t/d超白玻璃生产线	10,789,441.75
结余募集资金永久性补充流动资金	107,850.97
减：2015年手续费	2,091.26
加：2015年利息收入	70,106.69
2015年12月31日募集资金余额	0.00

2、第二次非公开发行募集资金的基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]236号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年3月20日非公开发行人民币普通股（A股）179,670,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.20元，共计募集人民币1,293,624,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,070,000.00元，实际募集资金净

额为人民币 1,280,554,000.00 元。上述资金于 2015 年 3 月 25 日全部到位，业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 CHW 证验字（2015）第 00011 号《验资报告》。

（2）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况为：

项目	金额（人民币元）
2015 年 3 月 25 日共募集资金	1,293,624,000.00
扣除发行费用（仅包括已支付的承销费、保荐费和验资费）	12,040,000.00
减：2015 年使用	1,281,710,705.08
其中：支付收购款	1,279,453,600.00
结余募集资金永久性补充流动资金	2,257,105.08
减：2015 年手续费	440.14
加：2015 年利息收入	127,145.22
2015 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。

1、公开发行募集资金管理情况

2011 年 8 月 21 日，公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；2013 年 2 月 18 日，公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司株洲城北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、非公开发行募集资金管理情况

2014 年 5 月 19 日、2014 年 5 月 20 日，本公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015 年 4 月 1 日，公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司与募集资金存放银行中国

民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

（二）募集资金存储情况

1、公开发行的募集资金的存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

序号	银行名称	账号	金额（元）	存储方式
1	中国建设银行股份有限公司株洲城北支行	43001503062052503179	0.00	已注销
2	中国农业银行股份有限公司东山县支行	13670101040007077	0.00	已注销
3	中国建设银行股份有限公司株洲城北支行	43001503062052503629	0.00	已注销
合计			0.00	

2、非公开发行的募集资金的存储情况

（1）第一次非公开发行的募集资金的存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

序号	银行名称	账号	金额（元）	存储方式
1	中国建设银行股份有限公司株洲城北支行	43001503062052504178	0.00	已注销
2	中信银行股份有限公司长沙分行	7401210182600117588	0.00	已注销
合计			0.00	

（2）第二次非公开发行的募集资金的存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

序号	银行名称	账号	金额（元）	存储方式
1	中国民生银行股份有限公司长沙分行	693514706	0.00	已注销
合计			0.00	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公开发行的募集资金实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止到 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况,募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金,截止 2011 年 8 月 18 日,公司已对募集资金项目“800t/d 超白光伏基片生产线项目”投入自筹建设资金 50,210.76 万元。2011 年 8 月 21 日,经公司第一届董事会第五次会议审议通过,公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011 年 8 月 21 日,经公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2011 年度,公司使用闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2012 年 2 月 8 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

2012 年 2 月 13 日,经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,2012 年度,公司继续使用闲置募集资金 14,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2012 年 8 月 9 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

2012 年 8 月 20 日,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,2012 年度,公司继续使用闲置募集资金 14,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 2 月 6 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

2013 年 2 月 7 日,经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,2013 年度,公司继续使用闲置募集资金 14,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2013 年 5 月 21 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

4、用超募资金永久性补充流动资金的情况

2011 年 8 月 21 日,经公司第一届董事会第五次会议审议通过,公司决定使用超募资金 9,140.42 万元提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金,该议案已经 2011 年 9 月 7 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

5、募集资金结余的金额及原因

“800t/d 超白光伏基片生产线项目”预计使用募集资金投入 84,235.47 万元,实际投入 59,426.07 万元,结余 24,809.40 万元。结余原因:(1)因国产设备技术的提升,在不影响项目质量的前提下,使用部分国产设备替代原预算中的国外品牌设备。(2)余热发电系统引进投

投资者投资，减少了设备投资额。(3) 经公司技术人员严格审核，优化工程设计，节约了项目资金使用量。

6、项目节余募集资金的使用情况

2011 年 11 月 8 日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司决定将 800t/d 超白光伏基片生产线项目全部节余募集资金 24,809.40 万元永久补充漳州旗滨玻璃公司流动资金，该议案已经 2011 年 12 月 5 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

2015 年 8 月 21 日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定将结项后的募投项目所结余募集资金永久性补充流动资金，该议案已经 2015 年 9 月 8 日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 非公开发行的募集资金实际使用情况

(1) 第一次非公开发行的募集资金实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止到 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 2：第一次非公开发行募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止 2014 年 5 月 8 日，公司已对募集资金项目“500t/d 超白玻璃生产线”和“800t/d 超白玻璃生产线”投入自筹建设资金 47,424.06 万元。2014 年 5 月 19 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

无。

4、募集资金结余的金额及原因

无。

5、项目节余募集资金的使用情况

2015 年 8 月 21 日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定将结项后的募投项目所结余募集资金永久性补充流动资金，该议案已经 2015 年 9 月 8 日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

(2) 第二次非公开发行的募集资金实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止到 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 2：第二次非公开发行募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

无

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

无。

4、募集资金结余的金额及原因

无。

5、项目节余募集资金的使用情况

2015 年 8 月 21 日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定将结项后的募投项目所结余募集资金永久性补充流动资金，该议案已经 2015 年 9 月 8 日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，变更募投项目情况详见附表 3：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

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

中审华寅五洲会计师事务所认为，旗滨集团管理层编制的募集资金年度使用情况的专项报告已经按照中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了旗滨集团 2015 年度募集资金的存放和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意

见

保荐机构中国中投证券有限责任公司认为：旗滨集团募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的规定，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。

八、上网披露的公告附件

- （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

附表 1:

公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				146,105.47		本年度投入募集资金总额				1,479.66		
变更用途的募集资金总额				52,729.58		已累计投入募集资金总额				148,082.54		
变更用途的募集资金总额比例				36.09%								
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（含税主营业务收入）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造	是	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				是
800t/d 超白光伏基片生产线	否	84,235.47	59,426.07	59,426.07	67.04	58,256.19	- 1,169.88	100.00	2011 年 11 月	38,505.72	否	否
600 吨在线 LOW-E 生产线	否	52,729.58	52,729.58	52,729.58	0.00	54,463.91	1,734.33	100.00	2014 年 7 月	26,898.65	否	否
与主营业务相关的运营资金(超募资金)	否	9,140.42	9,140.42	9,140.42	0.00	9,140.42	0.00	100.00				
800t/d 超白光伏基片生产线节余资金			24,809.40	24,809.40	0.00	24,809.40	0.00	100.00				
结余募集资金永久性补充流动资金				1,412.62	1,412.62	1,412.62	0.00	100.00				
合计		146,105.47	146,105.47	148,082.54	1,479.66	148,082.54	564.45					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
未达到预计效益的原因（分具体募投项目）					1、800t/d 超白光伏基片生产线项目未到预计效益主要原因系：（1）2012 年以来由于受到国家调控房地产的政策和国内外光伏行业持续低迷的影响，玻璃生产行业全行业处于盈利周期的低谷，且超白玻璃价格始终低于预测价格。（2）根据市场需求情况，公司适时调整了募投项目的产品结构，生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种，造成与预计销售收入有差异。 2、600 吨在线 LOW-E 生产线未到预计效益主要原因系：根据市场需求情况，公司适时调整了募投项目的产品结构，生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种，造成与预计销售收入有差异。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造可行性发生重大变化原因详见本报告附表 3 的说明							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（一）（2）说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三（一）（3）说明							
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告三（一）（5）说明							
募集资金其他使用情况					详见本报告三（一）（4）、（6）说明							

附表 2:

第一次非公开募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				78,716.50		本年度投入募集资金总额					1,089.73	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					78,856.83	
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 (含税主营 业务收入)	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
800t/d 超白玻璃生产线	否	78,728.27	78,728.27	78,728.27	1,078.94	78,846.04	117.77	100.00	2014 年 12 月	62,813.02	否	否
500t/d 超白玻璃生产线	否								2014 年 8 月			否
结余募集资金永久性补充流动资金				10.79	10.79	10.79	0.00	100.00				
合计		78,728.27	78,728.27	78,739.06	1,089.73	78,856.83	117.77	100.00				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
未达到预计效益的原因（分具体募投项目）					800t/d 和 500t/d 超白玻璃生产线未到预计效益主要原因系：在当前超白玻璃价格低于预测的情况下，公司根据市场需求情况，公司适时调整了募投项目的产品结构，生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种，造成与预计销售收入有差异。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）（1）说明							
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					详见本报告三（二）（5）说明							
募集资金其他使用情况					募集资金总额与承诺投资总额的差额为募集资金到位后至向醴陵公司增资前产生的利息。							

