

株洲旗滨集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金的金额、资金到位情况

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。本次非公开发行募集的资金用于收购福建旗滨集团有限公司、深圳中民京湖投资管理中心（有限合伙）、深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙）持有的绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“绍兴旗滨”）100%的股权。

截止 2015 年 3 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）以“CHW 证验字（2015）第 0011 号”验资报告验证确认。

（二）前次募集资金存放情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

序号	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	中国民生银行股份有限公司长沙分行	693514706	1,281,624,000.00（注 1）	0.00	已注销
	合计			0.00	

注 1：初始存放金额系公司收到的募集资金，即募集资金总额 1,293,624,000.00 元扣除发行承销费和财务顾问费 12,000,000.00 元后的余额。

注 2：本公司募集资金投资项目已在 2015 年内实施完毕，并已于 2015 年 9 月 11 日注销本次募集资金专户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司 2015 年非公开发行募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异

本公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

(四) 前次非公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况。

本公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金使用情况

本公司 2015 年非公开发行募集资金未发生临时将闲置资金用于其他用途的情况。

(六) 项目节余募集资金的使用情况

本公司于 2015 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募投项目“收购绍兴旗滨 100%股权”已经实施完毕,董事会同意公司将该次募投项目结项。同时,为提高资金的使用效率,同意公司将该次非公开发行股票募集资金账户的实际结余募集资金 122.52 万元(截至 2015 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 225.52 万元,扣除待支付中介机构发行费用 103 万元)永久补充流动资金。受利息因素影响,具体结转金额以结转当日实际金额为准。本公司于 2015 年 9 月 8 日召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了上述将节余募集资金永久补充流动资金事项。

本公司已于 2015 年 9 月 11 日办理了募集资金专户注销手续,节余募集资金 2,257,105.08 元(截至 2015 年 9 月 11 日,含利息收入)已转出至公司银行基本户。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司前次募集资金用于收购绍兴旗滨 100%的股权,故将绍兴旗滨的会计年度净利润作为此处的效益进行核算列示。因此,本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现效益与承诺累计效益的差异情况

本公司本次非公开发行股票募集资金用于购买绍兴旗滨 100%股权的事项不涉及承诺效益的情况,因此不涉及累计实现效益与承诺累计效益的差异。

四、前次募集资金购买资产的实际运行情况

（一）资产权属变更情况

绍兴旗滨 100%的股权于 2015 年 4 月 8 日过户至本公司名下并完成工商变更登记。

（二）资产账面价值变化情况

自收购完成后，绍兴旗滨的账面价值变化情况如下：

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	3,523,470,751.96	3,352,856,307.03	3,011,355,089.79	2,903,428,804.72	2,706,635,624.64
负债总额	2,316,922,581.82	1,652,973,109.51	1,287,255,548.66	1,086,392,519.37	595,077,386.29
归属于母公司净资产	1,206,548,170.14	1,699,883,197.52	1,724,099,541.13	1,817,036,285.35	2,111,558,238.35

注：以上 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日财务数据已经审计。

（三）生产经营情况

本公司发行股份募集资金购买绍兴旗滨 100%的股权后，绍兴旗滨生产经营情况一直保持稳定和良性发展，内部管理不断完善，资产结构不断优化，产品质量和盈利能力亦有较大幅度的提升。

（四）效益贡献情况

自收购完成后，资产效益贡献情况如下：

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
营业收入	1,599,523,849.29	2,242,482,778.11	2,424,568,392.77	2,625,711,787.35	2,830,201,146.63
营业利润	25,062,206.17	377,603,483.77	457,598,196.52	428,391,629.86	525,137,299.16
利润总额	70,523,152.64	384,771,517.77	463,353,383.51	429,809,397.48	523,294,138.11
归属于母公司净利润	55,056,061.36	293,335,027.38	370,263,652.67	356,562,546.38	443,938,217.54

注：以上 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度财务数据已经审计。

（五）盈利预测实现情况

本公司该次发行股份募集资金购买资产不涉及盈利预测。

（六）承诺事项的履行情况

本公司非公开发行股票募集资金用以收购绍兴旗滨 100%股权的事项不涉及业绩承诺，各参与主体亦不存在违反其他相关承诺的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露的

内容不存在实质性差异。

株洲旗滨集团股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

年 月 日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金总额：		1,280,554,000.00					已累计使用募集资金总额：		1,279,453,600.00		
							各年度使用募集资金总额：		1,279,453,600.00		
变更用途的募集资金总额：							2015 年：		1,279,453,600.00		
变更用途的募集资金总额比例：											
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	收购绍兴旗滨 100%股权	收购绍兴旗滨 100%股权	1,279,453,600.00	1,279,453,600.00	1,279,453,600.00	1,279,453,600.00	1,279,453,600.00	1,279,453,600.00	0	不适用（注）	

注：2015 年 4 月 8 日，绍兴旗滨 100%股份过户至本公司名下并完成工商变更登记。

附表二：

非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	收购绍兴旗滨 100%股权	不适用	不适用	370,263,652.67	356,562,546.38	443,938,217.54	不适用	不适用

注 1：实际实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法各年均保持一致。

注 2：2015 年非公开发行股票募集资金用于收购绍兴旗滨 100%的股权，最近三年实际效益为绍兴旗滨归属于母公司股东的净利润。

收购完成后，绍兴旗滨的整体盈利能力得到较大提升。