洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引 **页码**

鉴证报告

关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 1-7

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信永中和会计师事务所
ShineWing
Certified Public Accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话：+86 (010) 6554 2288
Telephone: +86 (010) 6554 2288
传真：+86 (010) 6554 7190
Facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020ZZA10075

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称北玻股份公司)关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

北玻股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

我们认为，北玻股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北玻股份公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供北玻股份公司2019年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇二〇年四月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额人民币821,447,303.83元。立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。上述募集资金已于2011年9月16日全部转入募集资金三方监管账户。

（二）以前年度已使用金额

本公司以前年度募集资金实际使用情况如下：

1、截至2018年12月31日止，募集资金投资项目支出共计369,056,595.50元，其中：NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目204,917,598.59元；SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目101,138,996.91元；上海北玻自动化项目支出33,000,000.00元；广东北玻臻兴项目支出30,000,000.00元。

2、超募资金永久补充流动资金245,881,006.90元【含净收益21,519,503.07】；

3、募集资金永久补充流动资金10,000万元；

4、2018年末未到期理财产品余额14,000万元；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、累计收到银行利息86,369,459.84元，支付银行手续费41,633.26元，经营支出840,057.14元，净额85,487,769.44元；

截至2018年12月31日，公司募集资金余额51,997,470.87元。

（三）本年度募集资金使用金额及余额

1、公司2018年股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司已对购买的理财产品情况和进度予以了公告。

截止2019年12月31日,理财产品期末余额14,500万元。

2019年运用募集资金购买理财产品的情况如下（理财产品的购买符合证监会相关规定）：

单位：万元

理财产品名称	起止日期	金 额	利 率	到期收益	资金来源	公告编号
交通银行“蕴通财富.结构性存款90天”	2018.10.18-2019.01.16	14,000	4.20%	138.08	闲置募集资金	2018053
交通银行“蕴通财富.结构性存款90天”	2019.01.17-2019.04.17	14,200	4.00%	140.06	闲置募集资金	2019001
交通银行“蕴通财富.结构性存款90天”	2019.04.17-2019.07.17	14,300	3.85%	135.75	闲置募集资金	2019016
交通银行“蕴通财富.定期型结构性存款271天”	2019.07.18-2020.04.14	14,500	3.90%	419.86	闲置募集资金	2019059

上述理财产品在2019年合计收到银行支付的理财收益金额为413.89万元。

2、赎回到期理财产品42,500万元；

3、购买理财产品发生额43,000万元；

4、收到银行支付的利息及理财收益共计4,681,457.93元，支付给银行手续费980元，净额为4,680,477.93元。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额51,677,948.80元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行、中信银行洛阳分行、中国工商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海松江支行等6个银行分别开设了募集资金专项账户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、6个商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金永久性补充流动资金。公司超募资金账户余额为零，并已注销超募资金专户（具体内容详见2016年3月31日的相关公告）。截至2019年12月31日其他监管协议均得到了切实有效的执行。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金按照董事会决定以及中国证监会的规定对募集结余资金专项账户中集中管理及合理理财，资金使用执行专款专用制度。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	存放银行名称	存放金额（元）	存放方式
1	交通银行洛阳自贸区支行	224,274.66	活期存款
2	中国民生银行上海松江支行	4,363,077.82	活期存款
3	中国建设银行洛阳自贸区科技支行	47,073,084.12	活期存款
4	交通银行上海松江支行	17,512.20	活期存款
合　　计		**51,677,948.80**	

三、至2019年12月31日募集资金投资项目的进展情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况：　　（单位：万元）

投资项目	承诺募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额	本年度投入金额	累计投入金额	项目完成进度	结余募集资金
NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目	31,230.24	21,000.00		20,491.76	97.58%	508.24
SM-NG-X节能型玻璃钢化机组改造项目	28,478.34	11,000.00		10,113.90	91.94%	886.10
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		3,300.00		3,300.00	100%	
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目		11,220.00		3,000.00	不适用	8,220.00
永久性补充流动资金		10,000.00		10,000.00	100%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺募集资金与调整后的募集资金差额						3,188.58
合　　计	**59,708.58**	**56,520.00**		**46,905.66**		**12,802.92**

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2019年不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020年4月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件1：

2019年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			82,144.73			本年度投入募集资金总额		0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			24,520.00			已累计投入募集资金总额		69,341.81		
累计变更用途的募集资金总额比例			29.85%							
一、承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(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
承诺投资项目										
（一）NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化	否	31,230.24	21,000	0.00	20,491.76	97.58	2014-12-31	-985.41	否	否
（二）SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造	否	28,478.34	11,000	0.00	10,113.90	91.94	2014-12-31	-413.32	否	否
承诺投资项目小计		59,708.58	32,000	0.00	30,605.66	95.65				
二、超募资金投向	已销户									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在2014年12月31日应完成100%，实际至2014年12月31日投资进度完成投入，节余508.24万元；预计正常年新增销售收入18,000万元，新增净利润1,500万；2019年镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入13,959.46万元，净利润-985.41万元；本年度未能实现预计收益。未达到预计收益的原因：订单量不达预期，人工成本上升，导致收益较预期减少。 2、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目按照计划进度在2014年12月应完成100%，实际至2014年12月31日完成投资进度完成投入，节余886.10万元；预计正常年新增销售收入15,000万元，新增净利润900万元；2019年SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目实现销售收入28,144.15万元，净利润-413.32万元；本年度未能实现预计收益。未达到预计收益的原因：销售单价下降，人工成本上升，导致收益较预期减少。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、本次公开发行，共有超募资金22,436.15万元。 2、在公司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》，并于2013年3月30日公告公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。 3、在公司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》，并于2014年3月29日公告，公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。 4、在公司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》，并于2015年4月17日公告，公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。 5、公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金5,088.1万元（含利息收入）及其利息收入永久性补充流动资金。公司超募资金账户余额为零，并已注销超募资金专户。（具体内容详见2016年3月31日的相关公告） 6、截止2016年12月31日，超募资金永久补充流动资金245,881,006.90元（本金224,361,503.83，净收益21,519,503.07元）；超募资金余额为零，公司已注销超募资金专户。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金投资项目实施地点变更情况	为了加快募投项目的实施进度，实现规模效应，维护公司和股东的利益，2012年4月10日公司第四届董事会第十次会议审议通过并已公告，公司拟将募集资金用于“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，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司2014年4月24日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公告》，由原募投计划NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目31,230.24万元、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目28,478.34万元，合计59,708.58万元，调整为NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目21,000万元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目11,000万元，合计32,000万元，调整后结余27,708.58万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年9月28日经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为13,145.32万元，其中SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金4,404.53万元，NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金8,740.79万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年9月16日召开第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的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2015年5月12日，已将使用的暂时补充流动资金的 5,000万元全部归还至募集资金专户，使用时间未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、公司2014年4月24日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公告》，由原募投计划NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目31,230.24万元;SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目28,478.34万元，合计59,708.58万元，调整为NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目21,000万元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目11,000万元，合计32,000万元，调整后结余募集资金27,708.58万元。 2、至2014年12月31日止,NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目结余金额508.24万元,SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目结余金额886.10万元，合计结余募集资金1,394.34万元。 3、至2014年12月31日止，两个项目都已完成共结余募集资金29,102.92万元。主要原因是因宏观经济环境及市场环境已经发生了变化，公司采取各种措施应对市场变化，从市场开发、成本控制等各个方面采取措施予以应对，同时公司及时控制项目投资节奏，最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。公司对项目建设进行科学严格管理，严格控制项目建设成本，优化整合公司各种资源，使得在同等建设规模情况下，投资总额下降。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、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。 2、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》，将募投项目资金中的3,300万元变更用途，用于投资成立上海北玻自动化技术有限公司，并于2015年6月16日已将该投资款3,300万元转入上海北玻自动化技术公司专项账户。截止2019年12月31日，上海北玻自动化技术公司累计使用募集资金3,300万元。 3、公司2015年度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（以下简称“深圳臻兴”）的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司（以下简称“佰荣臻”）的全部业务，投资设立控股子公司。截止2019年12月31日公司已支付广东北玻臻兴公司投资款3,000万元。 4、剩余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变
（一）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	否	3,300		3,300	100	2017-12-31	-1,539.49	否	否
（二）投资广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目	否	11,220	0.00	3,000	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		14,520	0.00	6,300	不适用				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	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》，将募投项目资金中的 3,300 万元变更用途，用于投资成立上海北玻自动化技术有限公司。（详见 2015001 号公告） 公司 2015 年度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。（详见 2015049 号公告）								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2019 年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实现销售收入 2,447.32 万元，净利润-1,539.49 万元；本年度未能实现预计收益。主要原因是公司主要产品商业运行处于初级阶段，没有形成市场规模，报告期资产减值金额较大。 2、2018 年 12 月 4 日公司发布《关于终止实施并转让募集资金投资项目暨转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018065）。根据市场变化情况和募集资金投资项目的实际运营情况，公司决定终止实施募集资金投资项目“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目”，同时将本项目实施主体广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司）51%股权转让给自然人吴绍韩先生，转让价格为 600 万元人民币，本次股权转让后公司将不再持有北玻臻兴的股权。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn