

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所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2020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2019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、2019年末未到期理财产品余额14,500万元；

5、累计收到银行利息91,050,917.77元，支付银行手续费42,613.26元，经营支出840,057.14元，净额90,168,247.37元；

截至2019年12月31日，公司募集资金余额51,677,948.80元。

（三）本年度募集资金使用金额及余额

1、公司2019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》，同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司并对购买的理财产品情况和进度予以了公告。

2、公司2019年股东大会审议通过了《关于全部募投项目结项并将结余资金变更为永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部实施完毕并达到预定可使用状态，同意将全部募投项目予以结项。同时，为提高结余募集资金使用效率，同意将募投项目结项后的结余募集资金永久性补充流动资金。

2020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 271天”	2019.07.18-2020.04.14	14,500	3.90%	419.86	闲置募集资金	2019059
交通银行“蕴通财富.结构性存款 184天”	2020.04.15-2020.10.16	14,900	3.45%	259.14	闲置募集资金	2020027

3、赎回到期理财产品29,400万元；

4、购买理财产品发生额14,900万元；

5、收到银行存款利息及理财收益共计7,056,528.35元，支付银行手续费945.53元，净额7,055,582.82元；

6、2020年公司已将募集资金永久性补充流动资金203,733,531.62元；（详见公司于2020年10月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2020100））。

7、截至2020年12月31日，公司已将募集资金全部永久性补充流动资金，公司募集资金账户余额为零，公司已注销上述募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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自贸区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行、中国民生银行股份有限公司上海松江支行以及交通银行股份有限公司上海新松江路支行等四个银行开设了募集资金专项账户，并与第一创业摩根大通证券有限责任公司、4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。截至2020年12月31日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

（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2020年12月31日，公司募集资金专户存储余额为零。

三、至2020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	0.00	20,491.76	100%	508.24
SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组改造项目	28,478.34	11,000.00	0.00	10,113.90	100%	886.1
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	0.00	3,300.00	100%	0.00
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目	---	11,220.00	0.00	3,000.00	不适用	8,220.00
永久性补充流动资金	---	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00
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	0.00	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2020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。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2021年 4月29 日

附件 1:

2020 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		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		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%		已累计投入募集资金总额		69,341.81				
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	372.80	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	2,105.87	是	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100%；预计正常年新增销售收入18,000万元，新增净利润1,500万； 2020年镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入16,258.14万元，净利润372.80万元，毛利率11%；报告期未实现了预计收益。主要系疫情关系的影响，镀膜设备订单减少，利润下降。 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100%。预计正常年新增销售收入15,000万元，新增净利润900万元；2020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29,320.99万元，净利润2,105.87万元，毛利率17.84%；报告期实现预计收益。
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	<p>1、本次公开发行，共有超募资金 22,436.15 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、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 224,361,503.84 元，净收益 21,519,503.06 元）；超募资金余额为零，公司已注销超募资金专户</p>
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，尽早实现公司和广大投资者利益最大化，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	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	<p>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 27,708.58 万元。</p> <p>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 886.1 万元，合计结余 1,394.34 万元。</p> <p>3、至 2014 年 12 月 31 日止，两个项目都已完成共结余资金 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。</p>

	<p>4、2020 年公司募集资金永久性补充流动资金 203,733,531.62 元。</p> <p>5、截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金全部永久性补充流动资金，公司募集资金账户余额为零，公司已注销上述募集资金专户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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补充流动资金。</p> <p>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公司专项账户。截止 2020 年 12 月 31 日，上海北玻自动化公司累计使用募集资金 3,300 万元。</p> <p>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 2020 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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

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化
(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	-893.96	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)	<p>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)</p> <p>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</p>								

	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)	<p>1、2020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1,259.47万元，净利润-893.96万元；报告期未能实现预计收益。主要原因是公司主要产品商业运行处于初级阶段，未形成市场规模。</p> <p>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，本次股权转让后公司将不再持有北玻臻兴的股权</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	