

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2009-058

中航三鑫股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）500号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求，对本公司截至2009年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】207号”，《关于核准深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，由主承销国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,400万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币8.15元，筹集资金总额为人民币27,710万元。扣除发行费用人民币1,960万元后，实际筹集资金为人民币25,750万元，已于2007年8月14日到位，存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007年8月14日出具的深鹏所验字[2007]83号验资报告审验。截至2009年6月30日，募集资金的明细余额如下：

募集资金存储银行	账号	期末余额（元）
深圳平安银行深圳市分行南山支行	0072100524776	已销户
中国农业银行深圳市分行南山支行	014100040011597	0.00
合计		0.00

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照

（1）前次募集资金承诺情况说明

根据2007年7月25日招股说明书，本公司承诺拟用募集资金投资计划如下：

单位：万元					
序号	项目名称	拟投入募集资金	第一年投资额	第二年投资额	第三年投资额
1	年产140万m ² 低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目	18,624.00	9,802.20	6,534.80	2,287.00
2	大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地	14,000.00	8,900.00	2,300.00	2,800.00

合 计	32,624.00	18,702.20	8,834.80	5,087.00
-----	-----------	-----------	----------	----------

上述两个项目预计投资总额为 32,624 万元，计划全部使用募集资金。若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由公司自筹解决；若募集资金有剩余，本公司将专户存管，经股东大会审议，用于补充流动资金。

(2) 前次募集资金实际使用情况

① 项目先期投入及置换情况

2006 年前公司已先期投入大亚湾生产基地 2,412.54 万元，至 2007 年 8 月 20 日累计投入 10,164.11 万元。其中包括银行借款 7,100 万元及自筹资金 3,064.11 万元。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，经公司三届四次董事会通过，公司委托深圳市鹏城会计师事务所审计并经国信证券有限责任公司作为保荐人出具了专项意见，同意以募集资金置换预先投入的资金。2007 年 8 月 27 日发布公告后，公司于 2007 年 9 月 9 日将募集资金 10,000 万元置换大亚湾节能幕墙生产基地的预先投入。

② 募集资金实施地点变更的情况

“年产 140 万平方米低辐射膜 (LOW-E) 节能玻璃生产线项目”为公司募集资金投资项目之一，基于公司主营业务布局和规划考虑，公司“年产 140 万平方米低辐射膜 (LOW-E) 节能玻璃生产线项目”的实施地点由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫股份石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园“三鑫大亚湾生产基地”。两个募集资金项目于同一地点实施，将更有利于公司产业的后续发展，同时减少物流成本，达到募集资金项目的预期效果，公司于 2007 年 11 月 3 日第三届董事会第六次会议审议通过《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》，该议案亦经公司于 2007 年 12 月 1 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过（详见 2007 年 11 月 7 日《深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于变更募集资金项目实施地址的公告》），并由保荐机构出具意见。

③ 各年度募集资金使用总体情况

2007 年，募集资金用于增加大亚湾投资并全部置换大亚湾生产基地项目预先投入资金 10,000 万元；预付低辐射膜 LOW-E 节能玻璃生产线进口设备款 3,362 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000 万元。截止 2007 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,388 万元。

2008 年，暂时补充流动资金之募集资金 6,000 万元于 2 月提前归还，专户中用于支付进口低辐射膜 LOW-E 节能玻璃生产线设备款、运费及信用证保证金等共

9,184.60 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金专户共收取存款利息 119.87 万元，募集资金专户余额 3,323.27 万元。

2009 年 1-6 月，募集专户收取存款利息（扣除银行手续费）56.08 万元，收回信用证保证金 415.80 万元。2009 年 1-6 月募集专户款项支出全部为低辐射膜 LOW-E 节能玻璃生产线支出，其中支付设备款 1,105.63 万元，支付试运行材料费 140 万元，支付厂房配套款 810 万元，支付项目流动资金 1,739.52 万元。截止 2009 年 6 月 30 日，募集资金专户无余额。

前次募集资金使用情况对照情况，见附件 1。

2、前次募集资金变更情况

无

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：万元

投资项目	募集项目 预算	承诺募集 资金投资 额	实际投资		差异 金额	差异原因
			募集资金	自筹资金		
年产 140 万 m ² 低辐射膜 (LOW-E) 节能玻璃生产线项目	18,624.00	15,750.00	15,925.95	2,331.58	-366.47	注(1)
大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地	14,000.00	10,000.00	10,000.00	5,685.36	1,685.36	注(2)
合计	32,624.00	25,750.00	25,925.95	8,016.94	1,318.89	

注：（1）年产 140 万平方米低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目目前进度下的实际投资额总体低于项目预算总额，原因为受经济环境及项目实施条件等不同因素影响，对投资成本产生增减影响，其中①项目建设所需的人工、材料价格较 2006 年预算时上涨幅度较大，导致部分建设成本增加；②人民币汇率上升，导致以美元计价的进口设备实际人民币价格降低；③项目生产线于 2009 年 6 月 30 日方达到预定可使用状态，目前投入流动资金低于预期，后期随项目试运行投产，流动资金投入有可能增加。以上各因素对项目投资产生的总体影响使目前进度下的实际投资总额低于项目预算总额。

（2）大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地项目目前进度下的实际投资总额高于项目预算总额，导致差异的主要原因包括：①该基地统一建造科研办公楼、员工宿舍，同时项目建设所需的人工、材料价格较 2006 年预算时上涨幅度较大，导致建设费用增加；②项目目前尚未完全达产，投产期间可能尚需根据需要陆续投入流动资金；③项目目前已基本形成与公司业务相适应的生产能力，公司将根据具体情况

确定以自筹资金对设备的后续投入计划。以上因素综合影响导致目前进度下的实际投资总额高于项目预算总额。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

无

5、临时闲置募集资金的情况

(1) 临时闲置资金的情况

为有效发挥募集资金效益，补充公司流动资金的临时短缺，截至2009年6月30日，公司共两次以募集资金暂时补充流动资金。

①经公司三届四次董事会、2007年第一次临时股东大会通过，并由国信证券有限责任公司作为保荐人出具了专项意见。公司将闲置募集资金暂时补充流动资金6,000万元，该资金已于2008年2月归还。

②2008年3月21日，经第三届董事会第九次会议通过，利用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过4,000万元，使用期限不超过6个月，从股东大会通过次日起计算（2008年4月10日至2008年10月10日），该资金已于2008年9月全部归还。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照

(1) 年产140万平方米低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目，公司招股说明书及项目可行性研究报告中承诺项目建成且产能完全利用后年均净利润7,504.90万元，目前该项目生产线正在进行试生产，尚未产生效益。

(2) 大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地，公司招股说明书及项目可行性研究报告中承诺，项目建成且产能完全利用后年均净利润5,603万元。截止2009年6月30日，于该生产基地成立之广东中航特玻技术有限公司合计未分配利润为负170.39万元（其中2007年净利润为负380.98万元，2008年净利润为负134.37万元，2009年1-6月净利润为344.96万元（其中2009年1-6月净利润未经审计））。项目2007年亏损原因主要为项目建设期发生不能资本化的费用支出；2008年未能实现承诺效益的主要原因如下：①受国际金融危机影响，订单少于预期，导致部分生产线之产能未能完全利用；②该项目经过生产条件的完善、设备的安装调试、生产线流程从试生产到批生产等前期准备过程，于2009年6月具备可规模化生产条件。此外，公司幕墙工程设计与施工业务使用大亚湾基地部分相关资产生产了少量节能幕墙产品，目前因产量很小，未单独核算纳入基地实现效益的统计。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照，见附件2。

7、以资产认购股份的情况

无

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金 2007、2008 年度使用情况已在公司 2007 年、2008 年度报告中披露，经逐项核对，前次募集资金使用情况与已披露内容一致。

中航三鑫股份有限公司董事会

2009 年 7 月 20 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:			25,750.00			已累计使用募集资金总额:		25,925.95		
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			-			其中: 2007年		13,362.00		
						2008年		9,184.60		
						2009年1-6月		3,379.35		
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	
1	年产140万m ² 低辐射膜(Low-E)节能玻璃生产线项目	年产140万m ² 低辐射膜(Low-E)节能玻璃生产线项目	18,624.00	15,750.00	15,925.95	18,624.00	15,750.00	15,925.95	175.95	2009年6月30日
2	大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地	大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地	14,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	-	2008年3月15日
	合计		32,624.00	25,750.00	25,925.95	32,624.00	25,750.00	25,925.95	175.95	

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金专户产生的利息收入投入项目。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

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 2009 年 6 月 30 日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序 号	项目名称			2007 年	2008 年	2009 年 1-6 月		
1	年产 140 万 m ² 低辐射膜 (LOW-E) 节能玻璃生产线项目	-	7504.90	-	-	-	-	否
2	大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地	30%	5603.00	-380.98	-134.37	344.96	-170.39	否

注: 其中大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地 2009 年 1-6 月实现效益未经审计。