

证券代码：002163

证券简称：*ST三鑫

公告编号：2015-017

中航三鑫股份有限公司

关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

本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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《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，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司原注册资本为人民币 20,400 万元，根据公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十一次会议补充修订、2009 年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]26 号”《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 10,000 万股。本公司实际向中国贵州航空工业(集团)有限责任公司等 6 家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）6,385 万股，发行价 14.60 元/股（含发行手续费），每股面值人民币 1.00 元，发行后本公司注册资本变更为人民币 26,785 万元。截至 2010 年 4 月 8 日止，本次发行共计募集资金人民币 932,210,000.00 元，扣除承销费、保荐费和其他各项发行费用人民币 32,550,988.09 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 899,659,011.91 元，上述注册资本变更事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司 2010 年 4 月 8 日出具中瑞岳华验字[2010]第 080 号《验资报告》验证。

2010 年 4 月 15 日，本公司将募集资金净额人民币 899,659,011.91 元全部投入本公司之子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”），存入海南特玻于中国农业银行股份有限公司澄迈县支行开立的验资专户，账号 21487001040008658，海南特玻新增的上述实收资本已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 094 号《验资报告》。

2010 年 12 月 28 日，财政部发布财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市

酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该要求，公司计入到发行费用中的路演费、媒体推介费、上市酒会费等费用 677.24 万元，应计入当期损益，增加募集资金净额 677.24 万元，相应增加新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线募集资金承诺投资总额 677.24 万元，调整后该生产线募集资金承诺投资总额为 39,443.14 万元。该款项于 2012 年 2 月 28 日转入募集资金专户，经调整，实际募集资金净额为人民币 906,431,408.09 元。

2013 年 12 月 9 日，海南特玻将增加的募集资金净额 6,772,396.18 元转入本公司中国农业银行 015700040000323 账号内；

根据本公司、中航通用飞机有限责任公司、海南省发展控股有限公司、韩平元于 2013 年 12 月 10 日签署的《债务重组协议》，2013 年 12 月 30 日本公司将募集资金净额 6,772,396.18 元对海南特玻进行现金增资。

以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额（元）
2010 年 4 月 8 日募集资金总额	932,210,000.00
减：发行费用	25,778,591.91
2010 年 4 月 8 日实际募集资金净额	906,431,408.09
加：以前年度利息收入	51,224.25
减：以前年度已使用金额	899,659,011.91
截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	6,772,396.18
截至 2013 年 12 月 31 日止其他账户余额	51,224.25
加：本年度利息收入	17,838.92
减：本年使用金额	6,841,459.35
截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0.00

注：本期将上年转入海南特玻基本户—中国农业银行股份有限公司澄迈县支行 21-487001040008278 账号内的利息收入 51,224.25 元转回募集资金专户。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金存款余额为 0。

募集资金存储银行	账号	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	21-487001040008658	0

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司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，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，并于 2010 年 4 月 28 日与海南特玻、中国建银投资证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司澄迈县支行共同签署了《募集资金监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。根据募集资金管理制度，在使用募集资金时，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。本公司财务部、证券部对募集资金的日常使用情况进行监督；独立董事有权对募集资金使用情况进行检查；根据《募集资金监管协议》，海南特玻一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额的百分之五的，应通知保荐机构。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（1）2010 年募集资金 45,000 万元用于置换先期投入海南特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产资金；募集资金 6,200 万用于置换先期投入 600t/d 薄玻璃生产线改造工程项目资金；募集资金 10,500 万元用于置换为购买 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线设备而先期存入民生银行成都分行的信用证保证金；募集资金 5,581.86 万元用于支付 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目设备款等款项。截至 2010 年 12 月 31 日，2010 年非公开发行股票募集资金本年度总计投入项目 67,281.86 万元，累计投入 67,281.86 万元。2010 年度募集资金专户共收取银行存款利息 83.33 万元（扣除手续费后金额），截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 22,767.36 万元。

2011 年用募集资金 3,549.43 万元存入民生银行成都分行的信用证保证金账户，募集资金 19,254.53 万元用于支付 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目设备款等款项。截至 2011 年 12 月 31 日，2011 年度非公开发行股票募集资金本年度总计投入项目 22,803.96 万元，累计投入 90,085.82 万元。2011 年度募集资金专户共收取银行存款利息 37.12 万元（扣除手续费后金额），截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.52 万元。

2012 年本公司将发行费用中的路演费、媒体推介费、上市酒会费等费用 677.24 万元转入募集资金专户；2012 年度募集资金专户共收取银行存款利息 2.281 万元（扣除手续费后金额），截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 680.04 万元。

2013 年 12 月 30 日本公司将募集资金净额 677.24 万元对海南特玻进行现金增资，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 677.24 万元。

2013 年 12 月 25 日海南特玻将募集资金专户银行利息收入 5.12 万元转入基本户—中国农业银行股份有限公司澄迈县支行 21-487001040008278 账号内。

2014年4月14日海南特玻将2013年度转入基本户的利息收入5.12万元转入募集资金专户内。

2014年募集资金684.15万元用于支付PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目设备款等款项。

(2) 民生银行成都分行的信用证保证金账户为购买PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线设备而开具，该账户账号为2001014850008932。2010年从募集资金专户存入10,500万元，实际支付2,225.58万元，截止2010年12月31日该保证金账户余额为8,274.42万元。2011年从募集资金专户存入该保证金账户3,549.43万元，实际支付11,836.11万元，2011年度该保证金账户共收取银行存款利息12.50万元（扣除手续费后金额），截止2014年12月31日该保证金账户已销户。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2009年4月1日至2010年4月20日期间，公司通过自筹资金筹备和初步投入募集资金拟投资项目，自筹资金实际投资额907,136,744.04元。具体情况如下：

项目名称	预先投入资金净额	投入日期
海南特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产	450,000,000.00	2009年4月1日-2009年8月31日
600t/d薄玻璃生产线改造工程（注1）	73,797,960.16	2009年9月1日-2010年4月20日
新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线（注2）	383,338,783.88	2009年10月1日-2010年4月20日
合计	907,136,744.04	

注1：海南特玻生产基地600t/d薄玻璃生产线已经完成改造升级，于2010年4月20日点火运行，该次技术改造共使用自筹资金73,797,960.16元。

注2：根据海南特玻与美国泰克曼公司于2009年5月14日签订的新建“PPG在线Low-E镀膜、全氧燃烧技术600吨/日优质浮法玻璃生产线商务合同”（合同号C5341号，合同总额6,560万美元），为进口PPG全氧燃烧浮法线和在线LOW-E镀膜装置，2009年9月18日，海南特玻在民生银行成都分行开具了一份金额为3,030万美元的信用证，并存入保证金人民币10,500万元，用于支付该信用证到期后的设备款项，截至2014年12月31日，已开立但尚未支付的信用证余额199,126.00美元。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，由于海南中航特玻收购福耀海

南浮法玻璃有限公司相关资产 45,000 万元的置换,在 2009 年非公开发行申请文件中已经详细披露,故无需公司再履行审批决策程序,该笔资金置换在 2010 年 4 月 23 日完成。

为了提高资金利用效率,减少财务费用支出,按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定,经公司四届二次董事会审议通过,同意用募集资金置换 2009 年 4 月 1 日至 2010 年 4 月 20 日期间预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 16,700 万元,其中,置换 600t/d 薄玻璃生产线改造工程技术改造费 6,200 万元;置换为购买新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线设备而先期存入民生银行成都分行的信用证保证金 10,500 万元。公司于 2010 年 6 月 19 日公告后,于 2010 年 6 月 21 日从募集资金专户中支取 16,700 万元转入生产经营性资金账户。置换后前次募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。

上述预先用自筹资金投入募集资金投资项目的 16,700 万元,业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核,并出具《关于中航三鑫股份有限公司预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况专项鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2010]第 1377 号);经中国建银投资证券有限责任公司核查,出具了《关于中航三鑫股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见》。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况。公司将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的,应分别说明节余资金来源、履行的审批程序及披露情况。

无此情况。

6、超募资金使用情况。

无超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

募集资金已全部使用。

8、募集资金使用的其他情况。

参见募集资金使用情况对照表(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在募集资金管理违规的情形。

中航三鑫股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				90,643.14		本年度投入募集资金总额				684.15	
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				90,643.14	
累计变更用途的募集资金总额				不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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											
海南中航特玻收购福耀海南相关资产	否	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	100%	2010年4月20日		不适用	否	
600t/d薄玻璃生产线改造工程	否	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00	100%	2010年4月20日	-7,543.80	否	否	
新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线	否	39,443.14	39,443.14	684.15	39,443.14	100%	2013年10月10日	-13,174.19	否	否	
承诺投资项目小计		90,643.14	90,643.14	684.15	90,643.14			-20,717.99			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未达到预计收益的主要原因：2014年玻璃行业市场行情整体低迷，销售价格持续下滑，加之主要燃料天然气价格上涨且供应不稳定，生产成本较高，导致收益未达到预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，由于海南特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产的自筹资金收购款45,000万元的置换,在2009年非公开发行申请文件中已经详细披露，故无需公司再履行审批决策程序，该笔资金置换										

	<p>在2010年4月23日完成。</p> <p>为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，经公司四届二次董事会审议通过，同意用募集资金置换将自2009年1月1日至2010年4月20日期间，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,700万元，其中，生产基地600t/d薄玻璃生产线用募集资金置换技术改造费6,200万元；新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线，用募集资金置换上述10,500万元的民生银行成都分行所开具信用证的保证金，用于支付该信用证到期后的设备款项。公司于2010年6月19日公告后，于2010年6月21日从募集资金专户中支取16,700万元转入生产经营性资金账户。置换后募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。共计置换61,700万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无结余
尚未使用的募集资金用途及去向	无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>(1) 民生银行成都分行的信用证保证金账户为购买PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线设备而开具，该账户账号为2001014850008932。2010年从募集资金专户存入10,500万元，实际支付2,225.58万元；2011年从募集资金专户存入3,549.43万元，实际支付11,836.11万元，收取利息12.50万元（扣除手续费后金额），截止2011年12月31日该保证金账户余额为0.24万元，公司仍按募集资金管理办法严格管理。2012年该账户发生额极小，仅为期初余额产生的利息，2012年已销户。</p> <p>(2) 募投项目600t/d薄玻璃生产线改造工程、新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线可研报告折旧政策与公司执行会计折旧政策不一致，本年应实现效益与累计实现效益均按可研报告折旧政策进行计算。</p> <p>(3) 2013年12月25日海南特玻将募集资金专户银行利息收入5.12万元转入基本户—中国农业银行股份有限公司澄迈县支行21-487001040008278账号内。2014年4月14日再将利息收入5.12万元从基本账户转入募集资金专户。本年度该部分利息收入已使用完毕。</p>