

证券代码: 600143

证券简称: 金发科技

公告编号: 临 2015-009

金发科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498 号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000.00 万股，发行价格 12.63 元/股。截至 2012 年 2 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000.00 万股，募集资金总额为 3,157,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费 195,054,750.00 元后的募集资金为人民币 2,962,445,250.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2012 年 2 月 20 日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为 2000200358001691 的人民币账户。减除其他发行费用人民币 5,640,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第 310040 号”验资报告。公司以前年度累计使用募集资金 156,505.37 万元，本年度投入募集资金 21,883.10 万元，用募集资金暂时补充流动资金 88,265.52 万元，截至 2014 年 12 月 31 日（以下简称“报告期末”），公司累计投入募集资金 178,388.47 万元，募集资金专用账户余额为 32,409.45 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

本次公开发行募集资金到位后，公司在渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

本年度公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本，公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账户由原来的 21 个减少为 7 个；注销的募集资金专用账户资金余额转入存续的 7 个募集资金专用账户。公司、广发证券股份有限公司与注销账户对应的 14 家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临 2014-024 号公告。

（二）募集资金专户存储情况

公司于 2012 年 2 月在渤海银行广州分行等银行开立了募集专户，经过验资后所有资金转入募集资金专户，募集资金专用账户开立情况以及截至报告期末账户资金结余情况如下：

银行名称	账号	截至报告期末余额 (单位：元)
渤海银行广州分行营业部	2000200358001710	318,347,417.88
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	3,496,165.50
中国银行广州白云支行	634058426399	361,442.59
绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	1,357,264.31
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	21,394.33
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	152,521.01
中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	358,249.74
合计		324,094,455.36

注：渤海银行广州分行营业部 2000200358001710 募集资金账户中有 31,600.00 万元是以三个月定期存单的形式存放

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金，截至报告期末，公司已投入募集资金 178,388.47 万元（包括用于置换前期投入自有资金 42,680.05 万元），补充流动资金 88,265.52 万元，2014 年度募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明，公司 2012 年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 42,680.05 万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《金发科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 12 亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后 12 个月内。公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司临 2014-034 号公告。

截至报告期末，公司实际补充流动资金余额为 88,265.52 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2014 年度公司未变更募集资金使用用途。

公司于 2014 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，该议案已经公司于 2014 年 11 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。本次募投项目中的“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州 20 万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。

公司董事会认为，部分项目的调整没有改变募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的战略发展及合理布局。

截至报告期末，由于项目实施主体和实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。详见公司临 2014-035 号公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司严格按照相关信息披露要求，已披露的信息做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2015 年 4 月 17 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

金发科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：金发科技股份有限公司

2014 年度 单位：人民币万元

募集资金总额					295,680.53		本年度投入募集资金总额					21,883.10	
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					178,388.47	
变更用途的募集资金总额比例					0								
承诺投资项目		已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(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
年产 80 万吨 环保高 性能汽 车用塑 料生产 建设项 目	天津 20 万吨		42,072.69	42,072.69	42,072.69	2,715.75	29,543.14	-12,529.55	70.22%		-2,913.21	否	否
	昆山 30 万吨		77,577.18	77,577.18	77,577.18	4,231.46	53,239.74	- 24,337.44	68.63%		7,919.04	否	否
	广州 20 万吨		36,197.08	36,197.08	36,197.08	568.43	13,721.88	- 22,475.20	37.91%		1,161.67	否	否
	绵阳 10 万吨		16,392.82	16,392.82	16,392.82	3,593.21	12,873.44	- 3,519.38	78.53%		2,044.31	否	否

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目		27,720.63	27,720.63	27,720.63	2,632.47	22,074.88	- 5,645.75	79.63%		1,736.27	否	否
年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目		39,817.11	39,817.11	39,817.11	1,895.33	21,369.59	- 18,447.52	53.67%		749.34	否	否
年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目		24,018.33	24,018.33	24,018.33	2,200.76	8,168.02	- 15,850.31	34.01%		-10.66	否	否
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目		31,884.69	31,884.69	31,884.69	4,045.69	17,397.78	- 14,486.91	54.56%		924.94	否	否
合计		295,680.53	295,680.53	295,680.53	21,883.10	178,388.47	- 117,292.06	60.33%		11,611.70	否	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作，募投项目效益逐步释放。目前公司募投项目技术方案可行，但因近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司主动放缓募投项目建设进度。为了提高募集资金使用效率，结合公司发展实际，公司拟变更部分募投项目实施主体和实施地点，该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司将根据市场需求及公司经营计划安排，有序推进募投项目建设，积极达成募投项目预期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012 年使用募集资金置换前期投入 42,680.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2014 年 12 月 31 日共使用闲置资金补充流动资金 88,265.52 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	结余资金为剩余需要投入的募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。