# 中航三鑫股份有限公司

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2013-054

## 2013半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

| 股票简称 | 中航三鑫 | 股票代码 | 002163 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚婧 | 冯琳琳 | |
| 电话 | 0755-26067916 | 0755-26067916 | |
| 传真 | 0755-26063692 | 0755-26063692 | |
| 电子信箱 | szzqb@sanxinglass.com | szzqb@sanxinglass.com | |

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,590,762,914.67 | 1,404,310,388.69 | 13.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | −114,833,080.28 | −47,805,217.71 | −140.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | −118,003,898.04 | −48,717,318.01 | −142.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | −221,435,861.97 | −159,865,822.54 | −38.51% |
| 基本每股收益（元／股） | −0.14 | −0.06 | −140.21% |
| 稀释每股收益（元／股） | −0.14 | −0.06 | −140.21% |
| 加权平均净资产收益率（%） | −8.8% | −3.21% | −5.59% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 7,145,732,457.23 | 7,239,842,307.27 | −1.3% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,247,392,351.80 | 1,362,225,432.08 | −8.43% |

（2）前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 59,867 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 韩平元 | 境内自然人 | 19.68% | 158,150,000 | 118,612,500 | | |
| 深圳贵航实业有限公司 | 国有法人 | 15.62% | 125,550,000 | | 冻结 | 11,217,716 |
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 13.93% | 111,929,400 | | 冻结 | 4,082,282 |
| 中航通用飞机有限责任公司 | 国有法人 | 3.73% | 30,000,000 | | | |
| 陈国庆 | 境内自然人 | 0.4% | 3,200,000 | | | |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 3,090,000 | | | |
| 张桂先 | 境内自然人 | 0.36% | 2,910,000 | 2,295,000 | | |
| 戴永柳 | 境内自然人 | 0.26% | 2,077,318 | | | |
| 林群星 | 境内自然人 | 0.21% | 1,665,200 | | | |
| 闫保平 | 境内自然人 | 0.19% | 1,501,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司，存在关联关系和一致行动人可能。 | | | | | |

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，国际经济低速增长，各种形式的贸易保护主义明显抬头；国内经济仍面临地产调控、经济结构转型及多数行业产能过剩的多重压力；光伏行业虽有缓慢复苏迹象，但在美国、欧盟宣布对中国光伏“双反”仲裁结果后，继续处于深度整合期。面对诸多不利因素，公司紧紧围绕年初董事会制定的经营计划，努力消化不利因素带来的影响，坚持“拓市场、降成本、强研发、保生存”的经营思想，不断加强内部管理，降本增效，加大研发投入，同时积极向当地政府及股东方寻求帮助，采取一系列措施缓解资金压力。但由于仍有部分产能尚未得到释放，生产成本上升压力加大，报告期内，公司营业收入虽同比增长13.28%；但盈利能力还是大幅下滑。

报告期内，公司的幕墙工程、特玻材料和航空材料三个产业发展情况如下：

幕墙工程产业经营接单业绩显著，单一项目金额超过1亿元的工程订单达到6个，是历年同期定单指标完成最好的一年。上半年完成接单总量22.9亿元，完成全年计划指标的91.5%，创历史新高，实现收入10.4亿元，完成全年计划指标的45%；“南网能源三水工业园光伏”伏示范工程项目是光伏业绩的一个亮点，为公司的产业升级、提升公司形象起到积极的促进作用。

特玻材料产业方面，公司共有6条特玻原片生产线，其中：海南生产基地4条及蚌埠生产基地2条。海南生产基地1号生产线稳定生产；2号生产线由于超白砂供应问题，生产产品质量不稳定；3号生产线于2013年3月4日点火，目前尚在正常调试中；4号生产线尚未点火，处于在建工程收尾阶段。蚌埠生产基地1号生产线仍处于技改状态，2号线根据市场缓慢复苏及供应商回款情况，逐步恢复产能，现已全面复产。报告期内，随着新生产线产能的释放，特玻产品国内市场占有率的有所提高。

航空材料产业方面，公司成功参股中航百慕新材料技术工程股份有限公司，该公司经营销售业绩稳步增长，据其未来发展规划将以航空涂料技术服务于军工和民品高端市场，主要面向航空、航天、桥梁、基础设施建设等领域，力争在十二五期间发展成为国内工业涂料第一品牌。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

吉林省三鑫幕墙工程有限公司是深圳幕墙工程公司于2013年3月出资组建的全资子公司，注册资本为70万元，截止报告期内，吉林省三鑫幕墙工程有限公司实收注册资本70万元，深圳幕墙工程公司出资金额70万元，本年度享有收益比例为100.00%。

证券代码:002163　股票简称:中航三鑫　公告编号:2013-051

## 中航三鑫股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

**本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。**

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2013年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2013-053号、中航三鑫股份有限公司2013年半年度报告全文”和“2013-054、中航三鑫股份有限公司2013年半年度报告摘要”。

二、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2013-055号、中航三鑫股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

三、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》，表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。关联董事汪波、陶国飞、戴卿林回避表决。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》。

四、审议通过了《关于广东中航特玻二期厂房扩建的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）为了在原有产业基础上扩大经营规模、增加产能同时提升产品档次，计划投资2000万元用于扩建二期厂房项目。该项目位于广东中航特玻大亚湾园区，扩建厂房用地面积为21520平方米，资金均由广东中航特玻自筹解决。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十七日

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2013-052

## 中航三鑫股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

**本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。**

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2013年8月19日以电子邮件方式发出，于2013年8月23日以通讯表决方式召开，应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2013-053号、中航三鑫股份有限公司2013年半年度报告全文”和“2013-054、2013-053号、中航三鑫股份有限公司2013年半年度报告摘要”。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2013-055号、中航三鑫股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十七日

证券代码:002163　证券简称:中航三鑫　公告编号:2013-055

## 中航三鑫股份有限公司 关于募集资金2013年上半年存放与实际使用情况的专项报告

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》（证监会公告[2012]44号）和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，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2013年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。详细内容如下：

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。根据公司2009年度股东大会决议和修改后的《公司章程》规定，公司申请增加注册资本人民币13,392.50万元，全部由资本公积转增，转增基准日期为2010年4月21日，截止2010年5月20日止，公司已将资本公积13,392.50万元转增股本，变更后注册资本为人民币40,177.50万元，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6月11日出具中瑞岳华验字[2010]第142号《验资报告》验证。根据公司2010年度股东大会决议和修改后的《公司章程》规定，公司申请增加注册资本人民币40,177.50万元，全部由资本公积转增，转增基准日期为2011年5月11日，截止2011年5月12日止，公司已将资本公积40,177.50万元转增股本，变更后注册资本为人民币80,355万元，上述注册资本变更事项业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2011]第131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》。截至2013年6月3030日，募集资金专户余额如下：

| 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 | 6,812,482.14 |

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。

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、本年度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用户；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），2013年上半年募集资金专户共收取银行存款利息1.2038万元（扣除手续费后金额），截至2013年6月30日，募集资金专户余额为681.248248万元。

（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2011年12月31日该保证金账户余额为0.24万元。2012年该账户本年发生额极小，仅为期初余额产生的利息，2012年度已销户。

（3）PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线已于2013年3月4日点火，目前尚处于调试状态。截止2013年6月30日，该生产线募集资金投资进度达99%。

详情参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

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资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：

单位：元

| 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：海南特玻材料生产基地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2013年6月30日，信用证已支付完毕。

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的专项鉴证报告》（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。

无用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。

无超募集资金使用情况

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。

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
2013年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2013年6月30日

| 编制单位：中航三鑫股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | – | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | – | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 89,965.90 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | – | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | – | | | | | | | |
| 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 | −2595.56 | 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 | | 38,885.82 | 99% | 注一 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 90,643.14 | 90,643.14 | | 90,085.82. | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | | 2013年受国家经济环境和玻璃市场行情的影响，销售价格没有上涨，天然气、人力价格上涨，生产成本上升，导致本报告期亏损，没有达到预定目标或者销售状态。全氧燃烧在线LOW-E镀膜线已于2013年3月4日点火，目前还处于调试阶段，尚未形成营业收入。 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 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 | | | 目前没有 | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | 根据中航三鑫2010年4月20日公开披露的2009年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，中航三鑫承诺投入新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目募集资金38,765.90万元（截止2011年12月31日，中航三鑫已按照承诺金额100%投入。）后于2010年12月28日，根据国家财政部《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》（“财会【2010】25号”）“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”的要求，中航三鑫计入到发行费用中的677.24万元路演费、媒体推介费、上市酒会费等费用应计入当期损益，募集资金净额相应调整增加了677.24万元，中航三鑫计划全部投入新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目，投入新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目的募集资金相应调增为39,443.14万元。2012年2月28日，该部分款项677.24万元已经存入募集资金专户，尚未使用。 | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | （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年该账户本年发生额极小，仅为期初余额产生的利息，2012年度已销户。<br>（2）募投项目600t/d薄玻璃生产线改造工程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。 | | | | | | | |

注一：PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线已于2013年3月4日点火，目前尚处于调试状态。

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2013-036

## 漳州片仔癀药业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

**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。**

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

●漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”或“片仔癀药业”）第四届董事会第三十八次会议于2013年08月23日（星期五）上午10:00以通讯传真方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于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议案》；

●漳州片仔癀药业股份有限公司第四届监事会第三十五次会议于2013年08月23日（星期五）下午14:30在公司科技综合楼23楼会议室召开。应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事2名,监事戴俊伟因出差未能参加会议。与会监事以2票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于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议案》。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]726号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网上定价配股方式发行人民币普通股（A股）20,884,589股，每股发行价格为37.14元，募集资金总额为人民币775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月1日汇入公司银行账户内，其中：缴存在兴业银行漳州芗城支行开设的16104010010018392 8账号610,000,000.00元；缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字[2013]第350ZA0176号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司此次配股募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 建设周期 | 项目备案情况 |
|---|---|---|---|---|
| 片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目 | 61,072.22 | 61,000.00 | 3.5年 | 闽发改备[2012]E09044号 |
| 补充流动资金 | 17,000.00 | 17,000.00 | – | |
| 合计 | 78,072.22 | 78,000.00 | | |

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2013年7月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,424.69万元，具体投资情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 自筹资金预先投入 | 实际投入时间 |
|---|---|---|
| 片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目 | 3,424.69 | 2012年7月至2013年7月 |
| 合 计 | 3,424.69 | – |

上述预先投入的自筹资金金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2013）第350ZC1744号《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于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议案》，同意公司以募集资金3,424.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2013）第350ZC1744号《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合片仔癀药业公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，片仔癀药业公司董事会编制的截至2013年7月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

2、保荐机构意见

本次募集资金置换已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

经核查，保荐机构认为，片仔癀药业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行为，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的审批程序，置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金34,246,936.50元进行置换。

3、独立董事意见

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金使用管理办法》等相关规定。该置换事项符合公司董事会、股东大会审议通过的《公司配股方案》，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形。因此，我们同意公司以募集资金34,246,936.50元进行置换。

4、监事会意见

公司本次将募集资金34,246,936.50元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。

六、上网公告文件

1、会计师事务所出具的《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；

2、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业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保荐意见》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2013年8月23日

报备文件

（一）公司第四届董事会第三十八次会议决议

（二）公司第四届监事会第三十五次会议决议

（三）公司第四届董事会独立董事意见

（四）公司保荐机构意见

证券代码:002200　证券简称:*ST大地　公告编号:2013-073

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2013年8月24日以通讯方式召开，公司已于2013年8月19日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于同意筹划重大资产重组事项的议案》

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司
董　事　会
二〇一三年八月二十七日

证券代码:002200　证券简称:*ST大地　公告编号:2013-074

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月20日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号:2013-068），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年8月20日开市起申请重大资产重组停牌。

2013年8月24日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及