# 金杯电工股份有限公司

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2015-022

## 2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 金杯电工 | 股票代码 | 002533 |
|---|---|---|---|
| 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 | 黄喜华 | 邓绍坤 | |
| 电话 | 0731-82786129 | 0731-82786126 | |
| 传真 | 0731-82786127 | 0731-82786127 | |
| 电子信箱 | xhhang2466@sina.com | Kunshao8326@163.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(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

| | 2014年 | 2013年 | | 本年比上年增减 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 3,177,128,199.24 | 3,001,560,684.31 | 3,001,560,684.31 | 5.85% | 2,577,559,758.33 | 2,577,559,758.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 127,904,685.08 | 113,581,964.93 | 113,581,964.93 | 12.61% | 116,310,215.54 | 116,310,215.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 115,990,516.12 | 104,284,159.73 | 104,284,159.73 | 11.23% | 107,045,909.57 | 107,045,909.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,269,558.79 | 135,306,569.30 | 135,306,569.30 | -17.76% | 228,234,819.38 | 228,234,819.38 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.236 | 0.211 | 0.211 | 11.85% | 0.216 | 0.216 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.236 | 0.211 | 0.211 | 11.85% | 0.216 | 0.216 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.82% | 6.37% | 6.37% | 0.45% | 6.80% | 6.80% |
| | 2014年末 | 2013年末 | | 本年末比上年末增减 | 2012年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产(元) | 2,866,259,778.54 | 2,619,452,607.69 | 2,619,452,607.69 | 9.42% | 2,407,830,220.52 | 2,407,830,220.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,962,582,599.07 | 1,819,134,480.65 | 1,819,134,480.65 | 7.89% | 1,769,242,189.42 | 1,769,242,189.42 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

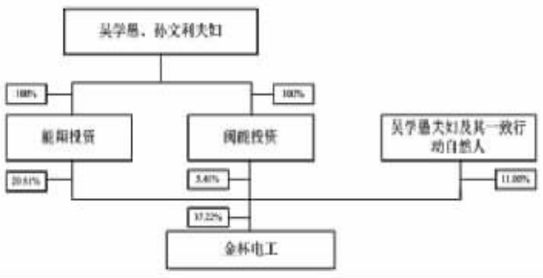
| 报告期末普通股股东总数 | | 28,865 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | 23,738 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 20.81% | 115,188,480 | 0 | | |
| 湖南闽能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.41% | 29,928,960 | 0 | | |
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 国有法人 | 5.01% | 27,720,000 | 0 | 质押 | 20,320,000 |
| 范志宏 | 境内自然人 | 3.73% | 20,672,000 | 20,672,000 | 质押 | 20,352,000 |
| 周祖勤 | 境内自然人 | 2.35% | 12,992,000 | 9,824,000 | 质押 | 12,672,000 |
| 孙文辉 | 境内自然人 | 1.87% | 10,368,000 | 7,776,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 7,581,830 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.04% | 5,746,832 | 0 | | |
| 陈海兵 | 境内自然人 | 0.96% | 5,312,000 | 4,064,000 | | |
| 黄喜华 | 境内自然人 | 0.92% | 5,072,000 | 3,884,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中能翔投资、闽能投资、范志宏、周祖勤、孙文辉、陈海兵为一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系




3、管理层讨论与分析

2014年,公司实现营业收入317,712.82万元,增长5.85%;实现归属于母公司净利润12,790.47万元,增长12.61%;发生销售费用13,588.20万元,较上年增长21.22%,主要系本期公司销售规模扩大、国际市场及省外市场投入增加所致;发生管理费用12,452.77万元,较上年增长18.61%,主要系我公司本年分摊股权激励费用及公司加大研发投入,研究开发费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额11,126.96万元;投资活动产生的现金流量净额-4,180.38万元,主要是支付工程及购置资产款4,305.55万元;筹资活动产生的现金流量净额1,490.51万元,主要是子公司新新线缆新增短期借款2,000万元,收到股权激励股份认购款3,692.70万元,支付股利4,032万元。

报告期内,按照年初制定的经营计划,在股权激励的推动下,公司较好得完成年度经营任务,各项财务指标均达预算。

报告期内,公司董事会和管理层重点开展了以下工作:

1、市场开发快速拓展,从立足湖南到快步走向全国市场乃至国际市场,在许多重大工程和主体电缆市场上取得突破,"金杯"电缆的市场忠诚度持续增强。

报告期内,公司重点主抓大项目、大工程、大订单,市场开发重点逐步跨出湖南,并积极拓展海外市场,相继中标广州地铁、长沙磁悬浮、海南高铁、赣龙铁路、沪昆铁路、南网、国网、万科地产等一系列大项目;加快开发安哥拉、苏丹、以色列、埃塞俄比亚、刚果、俄罗斯等海外市场,累计签订出口合同7500余万元;金杯电线销售突破60万公里;成都三电电线销售突破17万公里,全年累计开发地级市(县)经销商37家;铝合金电缆销售2,097.87万元,矿用电缆实现销售1,935.78万元,金杯电缆天猫网上商城旗舰店销售近300万元。此外,公司在营销管理上大胆创新,尝试经销商物流管理模式,先后在长沙、岳阳、株洲、郴州成立了电线物流公司,稳定了产品价格及渠道队伍。

2、科技创新成果显著,不断涌现的新产品、新技术、新工艺增强了公司发展活力。

报告期内,公司全年累计新增授权专利43项,其中发明专利5项,实用新型37项,外观设计专利1项;参与了《35kV及以下铝合金电力电缆》、《尼龙被覆线》国家及环保电线省级标准的编制工作;额定电压6/10kV乙丙绝缘卷筒用扁电缆、光伏系统用无卤PV电缆2个新产品通过了省级新产品鉴定;额定电压1500V及以下轨道交通用直流电力电缆、镀锡铜芯105℃低烟无卤绝缘线排2个项目获得省级科技进步奖励,公司研制的镀锡铜芯105℃低烟无卤绝缘线排产业化项目获批2014年度国家火炬计划产业化示范项目;金杯电工、金杯电缆、新新线缆纷纷通过高新技术企业认定。近三年通过鉴定的新产品2014年共销售5759万元。

3、技改项目有序推进,大幅提升了公司生产交货能力和配套保障能力。

报告期内,公司相继实施了成都三电、特高压电磁线、新能源和轨道交通用特种电缆、核电电缆、环保电缆等多个技改项目,有力地促进了公司业务拓展和战略布局。此外,公司电线电缆工程技术研究大楼、导线事业部、成都三电厂房整体搬迁以及核电项目二期工程、衡阳国检中心等重点项目建设皆按计划有序推进,金杯水电事业部进入实质性运作阶段。

4、强化内部管理,股权激励落地实施,对制度流程做系统梳理,管理能力和效率进一步提升。

报告期内,为进一步调动公司员工的积极性,公司实施了限制性股票激励,共授予1591.68万股限制性股票,占公司股本总额的2.98%。激励授予对象达168人,占公司在职员工总数的10%,有效提升了核心员工队伍的凝聚力和积极性;衡阳事业部通过衡阳市长质量奖现场评审,公司荣获长沙高新区区长质量奖;集团公司基础管理制度全面修订编制并正式颁布;各事业部修订和规范360项设备操作规程和安全操作规程。

5、品牌形象显著提升,连续入选"湖南100强企业"、"湖南制造业50强企业"。

报告期内,公司发起成立湖南省电线电缆行业协会,并当选为首届会长单位;先后荣获"中国电器工业最具影响力品牌"、"社会责任建设示范单位"、"2013中国工业示范单位"、"年度湖南省守合同重信用单位"、"湖南省纳税信用A级企业"、"长沙工业30强"、"长沙市利税大户"、"长沙市非公经济先进基层党组织"等荣誉称号,"金杯"品牌在行业中的市场影响力、竞争力日益提升。

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

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

2014年初,财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号—职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号—合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2014年修订)》,要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》,本公司新增"其他综合收益"报表科目,并将原在"资本公积"中核算的其他综合收益项目金额予以转出处理。该项会计政策变更对公司本期及各列报期净损益无影响。影响的报表项目和金额如下:

| 受影响的报表项目名称 | 对2014年1月1日/2013年度财务报表项目的影响金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 资本公积 | 44,303,358.62 | |
| 其他综合收益 | -44,303,358.62 | |

2、重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

本公司于2014年12月完成了控股子公司金杯能源科技股份有限公司的税务注销工作。本期合并了其1-12月的利润表。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

金杯电工股份有限公司
董事长:吴学愚
2015年3月29日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2015-014

## 金杯电工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2015年3月29日以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年3月18日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

独立董事向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。

(二)审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《2014年度总经理工作报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

《2014年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过了《2014年度利润分配预案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度共实现净利润132,956,362.2元,其中,减少数股东损益5,051,677.12元,归属于母公司股东的净利润为127,904,685.08元,本次实际可供全体股东分配的利润为613,917,429.95元。

本次利润分配预案为:以2014年12月31日股本55,351.68万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。

分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会、独立董事分别对2014年度内部控制评价报告发表了意见。

《2014年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)审议通过了《2015年度经营目标及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2015年公司在确保建成项目尽快产生效益,增加公司利润增长点;确保已有业务稳步增长的情况下,实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现,制定高管薪酬方案如下:1、完成净利润指标,可支付高管层薪酬总额为496.8万元,其中基本薪酬为总额的60%,按月发放;2、实现净利润低于所定指标的80%,仅向经营班子支付基本薪酬,不支付效益薪酬;3、实现净利润低于所定指标但高于指标的80%,按照实际完成净利润占所定指标的比例×496.8万元,向经营班子计算支付报酬;4、实现净利润金额超过所定指标,超过部分按照10.00%计算给予奖励。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(八)审议通过了《关于续聘公司2015年度审计中介机构的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计中介机构,提请股东大会授权董事会决定2015年度审计费用。

《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(九)审议通过了《公司2015年度银行融资计划》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

公司计划2015年度向银行申请授信总额100,000万元,授信可用于银行借款、银行承兑汇票、法人帐户透支、国内国际信用证等业务,以满足公司生产经营的需要。在上述范围内使用授信额度由公司董事长根据公司的生产经营情况提出具体融资申请,报公司董事会审议批准。

(十)审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2015年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

《关于授权董事会全权办理为控股子公司2015年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十一)审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十二)审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。董事范志宏先生系关联董事,在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

《关于预计2015年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十三)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划调整及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十四)审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十五)审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准,决定于2015年4月23日在公司会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号)召开2014年度股东大会。

独立董事唐正国、张贵华、杨黎明、刘纳新先生将在公司2014年度股东大会上述职,该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开2014年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2015年3月29日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2014-015

## 金杯电工股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2015年3月29日以现场表决方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年3月18日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

(二)审议通过了《2014年年度报告及年报摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

经审核,公司监事会认为:公司2014年度报告全文及摘要披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

(三)审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

(四)审议通过了《2014年度利润分配预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

(五)审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

(六)审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

(七)审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;此议案尚须提交本公司2014年度股东大会审议批准。

(八)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:激励对象韩丽琼离职失去公司股权激励资格,根据公司股权激励计划及相关规定,对其持有的尚未解锁的限制性股票12,800股进行回购注销处理。根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,此事项不需要提交股东大会审议,公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2015年3月29日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2015-016

## 金杯电工股份有限公司 关于授权董事会全权办理为控股子公司2015年度银行信用业务提供担保相关事项的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2015年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》,本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、对外担保情况概述

考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况,2015年度公司拟为控股子公司提供总额不超过60,000万元的担保,具体情况如下:

1、拟为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);

2、拟为控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);

3、拟为控股子公司成都三电电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币5,000万元(含);

4、拟为合并范围内其他控股子公司(包括在担保有效期内新增纳入合并范围的子公司)综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币5,000万元(含)。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

2004年9月13日在湖南省衡阳市注册成立,法定代表人:周祖勤,注册资本:27,000万元,经营范围:电线、电缆的制造、销售;电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其100%的股权。

截至2014年12月31日,金杯电工衡阳电缆有限公司总资产134,219.49万元,总负债56,438.95万元,净资产77,780.53万元,2014年实现净利润13,406.40万元。(经审计)

2、湖南新新线缆有限公司

2011年1月28日在湖南省湘潭市注册成立,法定代表人:张林贤,注册资本:30,000万元,经营范围:研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料;研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术;电力工程建设及安装服务;销售机电产品、建筑材料、橡塑制品;国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其54%的股权。

截至2014年12月31日,湖南新新线缆有限公司总资产40,868.76万元,总负债10,117.18万元,净资产30,751.58万元,2014年实现净利润-184.06万元。(经审计)

3、成都三电电缆有限公司

2013年9月22日在四川省成都市注册成立,法定代表人:周祖勤,注册资本:5,250万元,经营范围:研发、制造、销售电线电缆及电缆材料;电力器材、低压开关、水电器材的销售;新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。公司持有其51%的股权。

截至2014年12月31日,成都三电电缆有限公司总资产7,519.00万元,总负债1,561.07万元,净资产5,957.93万元,2014年实现净利润675.91万元。(经审计)

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:保证担保

2、担保金额:为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币25,000万元(含);控股子公司成都三电电缆有限公司综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币5,000万元(含);合并范围内其他控股子公司(包括在担保有效期内新增纳入合并范围的子公司)综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币5,000万元(含)。

3、期限:一年

四、董事会意见

1、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、湖南新新线缆有限公司、成都三电电缆有限公司、合并范围内其他控股子公司(包括在担保有效期内新增纳入合并范围的子公司)提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号),被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。因此,公司第四届第二次董事会认为上述担保不会损害公司利益,同意提供担保。

2、截止本次董事会召开日,公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号),公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、累计担保数量

本次担保系为公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日,公司实际对外担保余额为607.75万元,全部为对公司控股子公司提供的担保,占公司2014年末经审计净资产的比例为0.31%。无逾期担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2015年3月29日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2015-017

## 金杯电工股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")现将2014年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准,公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币33.80元。截至2010年12月27日止,公司已发行人民币普通股3,500万股,共募集资金总额为人民币1,183,000,000.00元,扣除发行费用人民币77,480,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,105,520,000.00元。该项募集资金已于2010年12月27日全部到位,并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字《2010》第01020113号验资报告审验。

(二)以前年度已使用金额,本年度使用金额及余额

截至2014年12月31日,本公司以前年度已使用金额,本年度使用金额及余额情况为:

| 项目 | 金额(人民币元) |
|---|---|
| 2010年12月27日共募集资金 | 1,183,000,000.00 |
| 扣除发行费用 | 77,480,000.00 |
| 募集资金净额 | 1,105,520,000.00 |
| 减:2011年度使用 | 644,139,928.28 |
| 其中:置换预先已投入募投项目的自筹资金 | 259,537,600.00 |
| 归还银行贷款 | 140,000,000.00 |
| 出资设立湖南新新线缆有限公司(一、二期合计) | 59,400,000.00 |
| 500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目 | 20,022,093.19 |
| 风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目 | 75,178,068.85 |
| 补充流动资金 | 90,000,000.00 |
| 2011年度手续费及账户维护费 | 2,166.24 |
| 加:2011年度利息收入 | 2,099,352.95 |
| 2011年12月31日募集资金专户余额 | 463,479,424.67 |
| 减:2012年度使用 | 202,339,325.28 |
| 其中:出资设立湖南新新线缆有限公司(三、四期合计) | 102,600,000.00 |
| 风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目 | 29,737,455.38 |
| 增资金杯电工衡阳电缆有限公司 | 70,000,000.00 |
| 手续费及账户维护费 | 1,869.90 |
| 加:2012年度利息收入 | 7,599,034.01 |
| 2012年12月31日募集资金专户余额 | 268,739,133.40 |
| 减:2013年度使用 | 76,010,818.56 |
| 其中:风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目 | 15,474,600.00 |
| 增资金杯电工衡阳电缆有限公司 | 50,000,000.00 |
| 电线电缆工程技术研究综合服务平台 | 10,535,397.35 |
| 手续费及账户维护费 | 821.21 |
| 加:2013年度利息收入 | 10,291,448.51 |
| 2013年12月31日募集资金专户余额 | 203,019,763.35 |
| 减:2014年度使用 | 204,269,719.46 |
| 其中:增资金杯电工衡阳电缆有限公司 | 130,000,000.00 |
| 电线电缆工程技术研究综合服务平台 | 15,118,131.10 |
| 补充流动资金 | 59,149,285.23 |
| 手续费及账户维护费 | 2,303.13 |
| 加:2014年度利息收入 | 22,248,969.56 |
| 2014年12月31日募集资金专户余额 | 20,999,013.45 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在银行专项账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规,及时制定、修改了《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行四个专项账户。

截止2014年12月31日,公司募集资金专项账户的余额如下:

(单位:人民币元)

| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 43001785061052517261 | 活期 | 1,990,609.78 |
| 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 理财产品 | 定期 | 19,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部 | 310101417000014 38 | 活期 | 8,403.67 |
| 合 计 | | | 20,999,013.45 |

(二)公司于2011年1月份和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

货币单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 110,552.00 | 本年度投入募集资金总额 | 20,426.73 |
|---|---|---|---|
| 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 | 112,675.25 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目* | 否 | 15,853.37 | 15,853.37 | | 16,262.82 | 102.58 | 2012年2月 | -1,115.97 | 否 | 否 |
| 500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目 | 否 | 12,770.00 | 12,770.00 | | 11,693.15 | 91.57 | 2011年12月 | 2,744.89 | 是 | 否 |
| 500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目节余募集资金永久性补充流动资金 | 否 | | | 1,076.85 | 1,076.85 | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 28,623.37 | 28,623.37 | 1,076.85 | 29,032.82 | 101.43 | | 1,628.92 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 增加《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》投资规模* | 否 | 12,448.46 | 12,448.46 | | 12,039.01 | 96.71 | 2012年2月 | | | 否 |
| 设立湖南新新线缆有限公司 | 否 | 16,200.00 | 16,200.00 | | 16,200.00 | 100.00 | 2012年8月 | -99.39 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款 | | 14,000.00 | 14,000.00 | | 14,000.00 | 100.00 | | | | |
| 补充流动资金 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | | | | |
| 补充流动资金 | | | | 3,838.07 | 3,838.07 | | | | | |
| 增资金杯电工衡阳电缆有限公司 | | 25,000.00 | 25,000.00 | 13,000.00 | 25,000.00 | 100.00 | | | | 否 |
| 电线电缆工程技术研究综合服务平台项目 | | 4,280.17 | 4,280.17 | 1,511.81 | 2,565.35 | 59.94 | | | | 否 |
| 超募资金投向小计 | | 81,928.63 | 81,928.63 | 19,349.88 | 83,642.43 | 102.09 | | -99.39 | | |
| 合计 | | 110,552.00 | 110,552.00 | 20,426.73 | 112,675.25 | 101.92 | | 1,529.53 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 见本报告三(一)的说明 | | | | | | | | | |
| 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 | 见本报告三(二)的说明 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三(三)的说明 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本报告三(四)的说明 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告三(五)的说明 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问