(上接B133版)

公司以“成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业”为企业愿景，致力于新材料专业化的多极发展。未来五年，公司将积极打造国际一流的技术研发平台、新材料制造平台和营销平台，在继续做大做强改性塑料的同时，大力培育和发展新兴材料，以与新疆建设兵团合作推广应用可降解农膜为契机，加快推进完全生物降解塑料产业化进程；以碳纤维复合材料生产基地投产为契机，推动高性能碳纤维复合材料在汽车、交通运输、家电等行业的应用发展；以万吨级PA10T合成装置投产为契机，进一步扩大公司在耐高温尼龙生产和应用领域的技术优势；以国家加快推进“新型城镇化”为契机，迅速推进新型木塑复合材料市场推广。通过“改性塑料”和“新兴材料”两大支柱共同发展，优化公司产品结构，强化公司核心竞争力，提升公司盈利水平，为股东创造更满意的投资价值回报。同时在未来几年将积极推行全球化战略，以实现公司快速发展，将公司打造成世界一流的化工新材料企业。

3.2.3经营计划

2015年，公司将紧紧围绕年度经营目标，以精细化管理为引领，以标准化、信息化建设为手段，更加重视创收、增效两项基础工作，全力以赴突破产品销量。积极营造业绩增长与精细管理共进、人才发展与组织扩张匹配、管理创新与技术创新并重，发展更加协调、发展质量更优、发展速度更快的新局面。具体措施如下：

1、拓宽市场领域，形成新的业务增长点

国内市场：一方面继续深挖传统行业大客户和老客户的潜力，通过与大客户建立战略合作伙伴关系、参与产品前端开发设计、引导开发使用新材料等各种形式，为客户提供优质的系统材料解决方案，获取更多的市场份额；另一方面要抓住国家经济结构调整转型的契机，在一些新兴行业、新领域（比如环保材料、智能家居、高铁、交通运输、绿色农业、医疗设备、建筑建材等）发掘新机会、新市场，实现公司新的行业增长点；在新材料上，加快特种工程塑料、完全生物降解塑料、碳纤维及其复合材料、木塑材料的市场开拓速度，在重点领域各个击破，形成示范效应，成为公司新的利润增长点。

国际市场：在持续开发日本、韩国、马来西亚、泰国、印度等市场的同时，借助“一带一路”建设的大好机遇，精耕细作东南亚、中亚、欧洲地区等市场；以在美国设立子公司为契机，加快公司国际化步伐，整合国际市场资源，加强国际大客户的开发力度，奋力拓展北美市场，形成完备的国际客户营销网络，实现国际业务快速增长。

2、优化技术创新，强化核心竞争力

加大研发投入力度，加强高端技术研发人员的引进和培养，加大新产品研发的资金、技术等资源支持，提升研发实力；继续坚持以“大客户，大产品”为主线，进一步聚焦技术难点，寻求技术突破，深挖技术应用，着力改善品质；重点解决产业技术发展瓶颈，强化产业化项目管理流程，增强技术转化率，提升技术应用价值，进一步强化技术研发对公司的核心竞争力。

3、强化成本控制，提升财务管理水平

继续加强应收账款管理，严格控制风险；实施标准成本管理，努力提高总资产周转次数，提升公司整体运营效率；加强集团资金调配和管控，提高资金使用效率；加强外汇市场研究，选择有利货款结算币种和结算方式，积极利用金融工具规避汇率风险，降低汇率波动对公司经营成果的影响，提升整体财务管理水平。

4、扎实推进供应链管理创新，实现新的盈利模式

积极探索和研究供应链管理创新模式，有效整合集团各地仓储资源，合理利用集团上下游渠道资源，通过设立“珠海金发大商供应链管理有限公司”将产业资本和金融资本有机结合。首先，利用集团分布全国各地的仓库资源和成熟的物流体系，为上游供应商提供仓储服务，并通过线上平台协助买卖，线下物流组织配送。其次，利用集团丰富的上下游资源和银行资源，提供供应链金融服务，致力于为上下游客户提供应收账款批押融资和库存质押融资等服务，在风险可控的前提下解决客户融资难、融资成本高的问题，提高行业竞争。再次，利用集团拥有期货交割仓库和海内外现货渠道的优势，开展仓单串换等场外业务，为客户提供异地提货和标准品串换非标准品的便利，同时提供现货仓储、物流配送和仓单质押等增值服务，同时为客户提供优质的信息咨询服务，搭建供应链服务平台，实现新的盈利模式。

5、加大人才培养力度，适应企业发展需求

创新人才吸引和激励模式，加大复合型国际化人才引进和培养力度，为海外公司发展提供人才资源保障，助推海外业务快速发展；加强人才梯队建设，努力培养年轻人员，吸纳新鲜血液，提升组织的活力和创新力。

6、全面推进安全管理，有效控制运营风险

一是要高度重视安全生产工作，确保全年生产经营的顺利进行，各个子公司、各系统、各部门负责人要主动担负责任，深入生产现场，及时整改安全隐患，要全面熟悉新设备运行状况，紧抓新员工安全培训，确保生产现场安全稳定运行。二是要强化财产安全管理及信息安全管理，强化审计部门职能，确保公司财物安全，强化信息渠道管理，特别是终端设备的管理；三是强化知识产权管理工作，储备海外知识产权管理人才，搭建知识产权管理框架，建立健全知识产权管理体系并在集团内推广。

3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将统筹安排资金，合理安排资金使用计划，严格控制费用支出，提高资金使用效率，根据实际业务需求，研究多种渠道的资金筹措计划，通过自有资金、金融市场融资等多种方式解决资金来源问题，缓解公司资金压力，为公司经营发展提供资金支持和保障。

3.2.5可能面对的风险

2014年，市场环境存在诸多不确定性，竞争将不断加剧，面对各种挑战，公司将审时度势，管控风险，推进公司的持续健康发展。

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料是各类聚合物树脂。而国际市场上的主要聚合物树脂原料一般随原油价格波动，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。因此，虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短息大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。

2、汇率风险

公司进口原材料占原材料采购比例在40%-45%之间。因此，外汇汇率波动对本公司原材料采购成本有一定影响。针对汇率变动的风险，本公司将密切关注和研究外汇市场的发展动态，选择最有利的货款结算币种和结算方式，采用人民币跨境贸易结算，同时积极利用其他金融工具规避汇率风险，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。

3、市场竞争加剧的风险

目前，凭借规范的科研生产管理体系，完善的产品保证体系，先进的技术实力和品牌优势，公司的主导产品高性能改性塑料在国内市场处于主导地位。随着国内市场化程度的日益提高，改性塑料应用的领域不断拓宽，产业规模的不断扩大，国外改性塑料巨头加快进军国内市场步伐，公司将面临日益激烈的市场竞争。此外，伴随着公司全球化步伐的加快和国际市场的开拓，公司也将逐渐面对更加剧烈的国际竞争。

4、人才竞争的风险

作为国际化的高科技新材料企业，高素质的国际化管理、营销和技术人才对公司的发展至关重要。公司在历年的发展过程中，已建立了一套成熟规范的人才资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司国际业务的不断扩展，公司需要持续地建设优秀的国际化的专业人才队伍，同时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的国际化管理、营销和技术人才，公司的未来发展可能受到不利影响。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

本公司执行新企业会计准则的主要影响如下：

①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

②执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

公司根据各准则衔接要求进行了调整，相关追溯调整对上期财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

2013年12月31日	会计政策变更前的余额	调整金额	会计政策变更后的余额
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
长期股权投资	43,081,944.08	-15,000,000.00	28,081,944.08
递延收益		402,954,717.80	402,954,717.80
其他非流动负债	402,954,717.80	-402,954,717.80	

上述会计政策变更，仅对上述报表项目产生影响，对本公司2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	
上海金发科技发展有限公司	佛山市南海区绿可建材有限公司
四川金发科技发展有限公司*	绵阳东方特种工程塑料有限公司
香港金发发展有限公司	绵阳东特科技有限责任公司
天津金发新材料有限公司	珠海万通化工有限公司
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	LESCO Technology Pte Ltd
广州金发科技创业投资有限公司	Hydro?S&S?Industries?Ltd?
江苏金发科技新材料有限公司	武汉金发科技有限公司
广东金发科技有限公司	武汉金发科技实业有限公司
广州金发潮源新材料发展有限公司	武汉金发科技企业管理有限公司
广州金发绿可木塑科技有限公司	清远诚金新材料科技有限公司
广州金淳光电新材料有限公司	清远金胜新材料科技有限公司
昆山金发科技开发有限公司	清远美今新材料科技有限公司
广州德美化工材料有限公司	珠海金发大商供应链管理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报表附注“八、合并范围的变更”?和?“九、在其他主体中的权益”。

*子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司于2014年7月29日名称变更为“四川金发科技发展有限公司”。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司不存在年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的事项。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2015-013

金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称

1、天津金发新材料有限公司（以下简称“天津金发”）

2、香港金发发展有限公司（以下简称“香港金发”）

3、四川金发科技发展有限公司（以下简称“四川金发”）

4、绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称“绵阳特塑”）

5、广州金发绿可木塑科技有限公司（以下简称“金发绿可”）

6、广州金发碳纤维新材料发展有限公司（以下简称“金发碳纤维”）

7、珠海万通化工有限公司（以下简称“珠海万通”）

8、Hydro S&S Industries Ltd.（以下简称“印度公司”）

9、广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）

10、武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）

11、珠海金发大商供应链管理有限公司（以下简称“金发大商”）

12、Kingfa Science&Technology（USA）,INC.（以下简称“美国金发”）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足2015年度金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司全资子公司、控股子公司的发展需要，董事会拟在2015年度对全资子公司及控股子公司提供如下担保：

1、对天津金发担保不超过人民币3亿元；

2、对香港金发担保不超过等值人民币15亿元；

3、对四川金发担保不超过人民币3.8亿元；

4、对绵阳特塑担保不超过人民币0.2亿元；

5、对金发绿可担保不超过人民币0.3亿元；

6、对金发碳纤维担保不超过人民币1.5亿元；

7、对珠海万通担保不超过人民币3.5亿元；

8、对印度公司担保不超过等值人民币1.5亿元；

9、对广东金发担保不超过人民币5亿元；

10、对武汉金发担保不超过人民币8亿元；

11、对金发大商担保不超过人民币2亿元；

12、对美国金发担保不超过等值人民币4亿元。

（二）内部决策程序

公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》，同意公司2015年为全资子公司及控股子公司的各类融资提供担保。

以上金额包含2014年度延续至2015年度的担保余额。在2014年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

（一）天津金发新材料有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：35,300万元人民币

注册地址：天津空港物流加工区

经营范围：塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。

天津金发2014年末资产总额为153,053.43万元，负债总额为44,632.91 万元，净利润为939.75万元。

与本公司的关系：本公司持有天津金发100%股权。

（二）香港金发发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：8000万港元

注册地址：香港九龙旺角

经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。

香港金发2014年末资产总额为56,405.19万元，负债总额为53,393.03 万元，净利润为177.52万元。

与本公司的关系：本公司持有香港金发100%股权。

（三）四川金发科技发展有限公司

法定代表人：龙翰

注册资本：24,000万元人民币

注册地址：绵阳高新区

经营范围：塑料、化工材料（不含危险化学品）的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的品种除外，限制品种凭许可证经营）

四川金发2014年末资产总额为75,436.86万元，负债总额为27,595.82万元，净利润为4,224.69万元。

与本公司的关系：本公司持有四川金发100%股权。

（四）绵阳东方特种工程塑料有限公司

法定代表人：龙翰

注册资本：6,000万元人民币

注册地址：绵阳高新区

经营范围：工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售。

绵阳特塑2014年末资产总额为 20,408.81万元，负债总额为 6,869.87万元，净利润为2,873.74万元。

与本公司的关系：本公司持有绵阳特塑100%股权。

（五）广州金发绿可木塑科技有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：6,600万元人民币

注册地址：广州天河区

经营范围：研究、开发、生产、销售；建筑材料、装饰材料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营）。

金发绿可2014年末资产总额为 8,113.67 万元，负债总额为 5,798.16万元，净利润为-1,167.21万元。

与本公司的关系：本公司持有金发绿可51%的股权。

（六）广州金发碳纤维新材料发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：15,000万元人民币

注册地址：广州黄埔区

经营范围：碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、销售与技术服务；批发及零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

金发碳纤维2014年末资产总额为15,663.16万元，负债总额为1,259.41万元，净利润为-554.84万元。

与本公司的关系：本公司持有金发碳纤维100%的股权。

（七）珠海万通化工有限公司

法定代表人：梁荣朗

注册资本：41,000万元人民币

注册地址：珠海金湾区

经营范围：化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

珠海万通2014年末资产总额为52,247.44万元，负债总额为17,818.25万元，净利润为-1,174.36万元。

与本公司的关系：本公司持有珠海万通100%的股权。

（八）Hydro S&S Industries Ltd.

法定代表人：柏金根

注册资本：6,407.20万印度卢比

注册地址：印度

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

印度公司2014年末资产总额为11,706.92万元，负债总额为11,025.30万元，净利润为-708.96万元。

与本公司的关系：本公司持有印度公司82.80%的股权。

（九）广东金发科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：清远清城区

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（法律、行政法规和国务院规定禁止的项目除外；法律、法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营）。

广东金发2014年末资产总额为42,357.02万元，负债总额为25,304.35万元，净利润为-2,841.50万元。

与本公司的关系：本公司持有广东金发100%的股权。

（十）武汉金发科技有限公司

法定代表人：戴福乾

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区

经营范围：材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询，技术推广，技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；企业自有资金投资；物流代理服务；电子设备的回收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售、物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

武汉金发2014年末资产总额为36,316.33万元，负债总额为14,625.00万元，净利润为-161.15万元。

与本公司的关系：本公司持有武汉金发100%的股权。

（十一）珠海金发大商供应链管理有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：珠海横琴区

经营范围：供应链管理、塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易。自营或代理各类货物的进出口业务。一般商品信息投资咨询业务费。仓储代理服务、货运代理服务、物流代理服务、新材料技术咨询交流服务、企业自有资金投资、仓储经贸。

金发大商为本公司新成立的全资子公司。

（十二）Kingfa Science&Technology（USA）,INC.

注册号:06037H

注册地:Michigan

经营范围：塑料，化工产品，日用机械，金属制品新材料，新产品的开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让，废旧塑料的回收利用，房地产开发与经营，物业管理，利用自有资金投资，批发和零售贸易，进出口贸易。

美国金发为本公司新成立的全资子公司。

三、董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：结合子公司的银行借款等资计划来看，公司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年12月31日，公司为子公司担保的余额合计29,431.90万元，占公司2014年经审计净资产的3.69%.

公司无逾期对外担保。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议

2、公司独立董事发表的独立意见

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

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	1105014090000908	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《募集招股说明书》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
2014年度

编制单位:金发科技股份有限公司 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。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2015-014

金发科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期:2015年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月12日 14 点 30分

召开地点:广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月12日

至2015年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2014年度董事会工作报告	√	
2	2014年度监事会工作报告	√	
3	2014年年度报告及其摘要	√	
4	2014年度财务决算报告	√	
5	2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√	
6	2014年度利润分配方案	√	
7	关于调整独立董事津贴的议案	√	
8	关于聘任2015年度财务和内部控制审计机构的议案	√	
9	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案	√	
10	关于修订《公司章程》的议案	√	
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	
14	股东分红回报规划（2015-2017年）	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于2015年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600143	金发科