广东松发陶瓷股份有限公司

公司代码:603268　　公司简称:松发股份

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	松发股份	603268	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董伟	吴佳云
电话	0768-2922603	0768-2922603
传真	0768-2922603	0768-2922603
电子信箱	sfzqb@songfa.com	sfzqb@songfa.com

1.6 广东松发陶瓷股份有限公司2015年度实现净利润人民币22,044,898.31元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金2,204,489.83元,当年实现可分配利润为19,840,408.48元,加上年初未分配利润102,169,139.65元,2015年期末可供股东分配利润为113,209,548.13元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.95元(含税),按已发行股份8,800万股计算,拟派发现金股利共计8,360,000.00元。该议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业化、高品质日用瓷供应商,主要产品包括日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶。日用瓷主要包括家庭用瓷、酒店用瓷、餐厅用瓷等产品系列,以自主研发、创意设计的特、异型产品供应国内外市场。精品瓷是采用精选材料、运用特殊工艺、手工彩绘精制而成的高端日用瓷产品;陶瓷酒瓶主要应用于酒类包装。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(二)经营模式

1、生产模式:

公司外销产品采用以销定产为主,内销产品采用以销定产和库存生产相结合的生产模式,主要供应家庭用瓷、酒店用瓷、餐厅用瓷、商务定制和陶瓷酒瓶。在产品的生产经营模式方面,公司采用ODM/OEM与自主品牌相结合的方式。

2、采购模式:

公司的主要原材料为高岭土、长石、石英、硅酸锆、瓷泥、釉料和花纸等,主要能源为液化石油气和天然气。公司设有专门的采购部门,负责采购信息的收集、市场调研和采购。

公司产品生产所用的原材料主要是瓷泥,瓷泥主要由高岭土、长石、石英等配制而成。公司的高岭土主要采购自广东、福建、湖南等高岭土主产区,瓷泥除了部分由自身的瓷泥车间生产供应以外,有一部分向周边的瓷泥厂商购买。

公司生产所需的主要能源为液化石油气和天然气,可向附近的能源供应企业采购。公司所在地能源供应稳定、充足,且公司与主要能源供货商建立了长期稳定的合作关系,能源采购得到了良好保障。

3、销售模式:

公司的销售分内销和外销两部分:

内销的产品主要分为日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶等产品系列:日用瓷的销售采取直销或经销模式,客户群体为星级酒店、餐饮业及家庭个人;在精品瓷方面,产品主要满足具有收藏鉴赏、商业定制需求的消费群体;陶瓷酒瓶的销售采用直销方式,主要销售给国内白酒厂商。

外销产品主要是中高档日用陶瓷产品,客户群体主要为酒店、连锁商超及经销商。从分布区域来看,公司产品主要销往东南亚、澳大利亚、欧洲、北美洲等地区。

(三)行业情况

根据《国民经济行业分类注释》,公司属于“315 陶瓷制品制造”中的“3153 日用陶瓷制品制造”;根据《2015年3季度上市公司行业分类结果》,公司属于“C30 非金属矿物制品业”。

报告期内,在全球经济复苏缓慢,我国经济进入新常态,经济结构调整不断深化,经济升级换挡的背景下,陶瓷行业产品结构不合理、高品质产品供不应求,低端产品陷入激烈的同质化竞争。虽然我国已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国,但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题:一是技术及装备未达到世界最先进水平,二是过去很长一段时间内中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。民族品牌的建设是陶瓷行业未来发展的一个重点。

从宏观环境判断,陶瓷行业平稳增长的基础面没有改变。国民经济仍保持增长态势,工业化、城镇化仍将为陶瓷行业提供市场增长空间,新常态以来政府出台的政策措施及效应将会得到陆续发挥。基础设施建设、“一路一带”开发等必将拉动各类陶瓷产品消费增长。

从行业内部分析,城镇化进程仍将推动规模以上陶瓷工业较快增长。陶瓷行业工业化进程还远未完成,结构调整的深入推进将为全行业发展提供源源不断的发展动力。2015年规模以上各类陶瓷企业仍保持一定增长,但与此同时,随着陶瓷行业转变发展方式的深化,结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约将进一步加剧,特别是产能过剩问题仍热凸显、新的增长点不足等问题尤为突出,全行业经济运行下行压力将持久存在。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	641,787,469.90	377,669,054.42	69.93	385,732,728.15
营业收入	290,877,153.11	306,943,382.05	-5.23	291,766,488.39
归属于上市公司股东的净利润	36,886,523.55	48,680,883.74	-24.23	42,918,703.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,644,106.41	44,662,358.54	-17.95	35,513,705.08
归属于上市公司股东的净资产	535,310,113.76	289,635,684.72	84.82	250,194,800.98
经营活动产生的现金流量净额	4,206,288.05	46,710,384.21	-90.99	44,139,432.96
期末总股本	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33	66,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.45	0.74	-39.19	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.74	-39.19	0.65
加权平均净资产收益率(%)	7.90	18.09	减少10.19个百分点	18.63

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	82,086,129.74	68,671,276.47	76,490,759.63	63,628,987.27
归属于上市公司股东的净利润	12,108,178.31	7,069,427.10	12,094,022.19	5,614,895.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,984,994.17	7,101,811.12	12,184,822.31	5,372,478.81
经营活动产生的现金流量净额	-16,535,364.69	-2,058,048.64	-9,526,258.36	32,325,959.74

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	4,946
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,142
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
林道藩	0	25,080,000	28.50	25,080,000	质押	11,200,000	境内自然人
陆巧秀	0	20,520,000	23.32	20,520,000	无		境内自然人
廖少君	0	5,280,000	6.00	5,280,000	无		境内自然人
刘让超	0	5,280,000	6.00	5,280,000	质押	5,280,000	境内自然人
刘丽群	0	2,640,000	3.00	2,640,000	无		境内自然人
王斌康	0	2,640,000	3.00	2,640,000	无		境内自然人
严考验	0	1,980,000	2.25	1,980,000	质押	1,980,000	境内自然人
广州美富创业投资企业(有限合伙)	0	1,320,000	1.50	1,320,000	质押	1,000,000	境内非国有法人
林秋兰	0	1,260,000	1.43	1,260,000	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	1,063,978	1,063,978	1.21	1,063,978	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林道藩、陆巧秀为本公司实际控制人,两人为夫妻关系;林秋兰为林道藩、陆巧秀之女,除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

6.1管理层讨论与分析

2015年,全球经济发展缓慢,中国经济的发展也面临下行压力,在这种宏观环境下,公司董事会带领管理层和全体员工团结奋斗,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,提升运营效率,积极有效地发挥了董事会的作用。

报告期内,公司主要做了以下几项重点工作:

1、加强消费者研究,提升品牌专注度和集中度

据瑞士投行2015年发表的《全球财富报告》称,中国已经拥有的中产阶级人数达一亿多,他们除了追求物质财富外,还追求有格调的生活品质,特别是在装修、家具等方面的选择格外用心,在吃方面更有“享用美食”的愉快追求。报告期内,公司坚持“精品家瓷化”的产品理念,加强消费者的调查研究,一方面,着力提供定制个性化的有品质中高端瓷器,另一方面,努力通过自身的设计优势引导客户选择,创造市场需求。报告期内,公司以自有资金750万元参股广州别早网络科技有限公司,进军社交电商运营领域,在分销系统、移动商城、产品二维码、用户中心、商城专柜等5大功能上寻求新的突破。同时,公司继续丰富不同渠道产品线,加强核心渠道建设,夯实了与京东、天猫等平台的战略合作,通过各种主题活动及线上线下体验活动,丰富品牌魅力,提升品牌专注度和集中度的目的。

2、加强产品开发,提升技术竞争优势

报告期内,公司继续加大技术研发力度,加快新产品开发,在制造工艺、产品体系和风格器型上,贴近市场满足需求,获得消费者更多的关注。继续加大高素质研发人员的引进力度,加强与国内美术、陶瓷院校的合作,继续为公司的产学研注入新鲜高效的能量。目前,公司在骨瓷、高温强化瓷技术方面,皆处于引领行业标准的地位。

3、加快产能配套,强化渠道物流能力

报告期内,公司募投项目“年产2300万件日用陶瓷生产线的建设项目”正在加紧建设,建成后将为市场营销的进一步发展提供充足的产能保障;全面实施信息系统升级,运行物流信息平台、产品信息库,提高市场反应速度;同时,公司加快了全国经销商和销售点的布局,加强与物流公司的合作,推进内部物流与外部物流之间的协同,服务于全国各大销售渠道。

4、严格品质管控,提升精细化管理水平

报告期内,公司持续强化品质管控体系的建设,进一步完善质量管理体系,建立质量评价体系标准,从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查,推动质量工程,打造全员的精品意识,不断提升精细化管理水平。

5、推进人力资源建设,提升运营效率

报告期内,公司进一步完善薪事会、高级管理人员在内的管理班子建设,改革薪酬福利政策,完善内部竞聘机制,培养关键岗位后备人才,为公司的发展奠定人才基础。公司坚持尊重知识、注重人才的理念,发扬“责任、担当、关爱”的企业文化;各职能部门在关键业务流程优化、企业文化等多方面取得明显成效。

2016年,公司将继续坚持经济效益与社会效益并重,坚持以匠心造瓷,坚持精益求精的“工匠精神”,传承工艺,精心打造每一件产品,努力构建以“家”为主题的商业蓝图。

6.2 报告期内主要营业情况

公司主要经营日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶。报告期内,公司实现营业收入29,087.72万元,同比下降5.23%;实现归属于上市公司股东的净利润3,688.65万元,同比下降24.23%。报告期内,从销售渠道看,境内营业收入10,402.25元,同比增长46.11%;境外营业收入18,685.47元,同比减少20.74%。

6.3关于公司未来发展的讨论与分析

1、公司发展战略

成立以来,松发陶瓷始终坚持“专注、专业、价值”的发展宗旨,贯彻“松发CHINA更美好”的发展理念,以中国陶瓷文化底蕴为基础,以潮州瓷都的产业集群为依托,致力于陶瓷产业与陶瓷文化的结合,实现创造企业价值、振兴民族产业及弘扬中国文化的有机结合。公司制订了切实可行的发展战略,要点如下:

(1)继续开拓国内市场,以中华传统文化为内涵,以精品日用陶瓷为重点,通过市场开拓强化酒店、家庭用瓷、礼品瓷的市场地位,通过设计创新引领精品礼品用瓷的消费潮流,倡导为国内消费者享受优雅生活提供精致产品,提升消费者的家居生活幸福感。

(2)利用“互联网+”的发展机会,丰富不同渠道不同产品线的同时,通过各种主题活动及线上线下体验活动,丰富品牌魅力,提升品牌专注度,扩大市场份额。

(3)全面实施信息系统升级,运行物流信息平台、产品信息库,提高市场反应速度;同时,公司加快全国经销商和销售点的布局,加强销售网络的建设以及现代化供应链管理,推进内部物流与外部物流之间的协同,服务于全国各大销售渠道。

公司在实施发展战略的过程中,将始终以可持续发展为目标,为股东提供良好的投资回报。

2、经营计划

公司仍然以日用陶瓷的研发设计、生产和销售为主营方向,加强对上下游的渗透,增强对原材料及成本的控制能力,通过扩充产能及品牌建设进一步巩固提高公司目前在国内外日用家庭陶瓷、酒店用瓷、陶瓷酒瓶等领域的市场占有率,同时加大国内销售网络的建设及市场开拓的力度,优化公司内外销业务结构,并通过加快研发设计、市场推广等途径实现产业提升,满足日用陶瓷向精品化、个性化等方向发展的需求。

2016年的经营计划主要有以下几点:

(1)对现有生产线进行技术升级改造,提高生产效率和产品优良率,扩大生产规模,满足订单的需求,巩固和提升公司在陶瓷行业的市场地位;

(2)在市场营销方面,加大新产品的研发及品牌的推广力度,做大、做强、做宽业务渠道,继续保持销售与利润的增长;加快建立国内营销网络,实行品牌营销、连锁经营,最终达到内外并举,充分利用国际国内两个市场,进一步增加公司在销售市场上的抗风险能力;着重加强国内市场开拓和营销网络建设工作,包括建设精品日用陶瓷生活体验馆,加快营销网点布局及销售人员配备,扩大经销代理网点;

(3)对企业技术研发中心进行升级改造,推进公司与高校产学研合作深度及广度,加强研发创意设计,增加产品储备,保证公司持续创新能力;

(4)优化产品结构,培育新的利润增长点,在条件成熟的情况下可以尝试在营销模式上与其他家居产业结合,形成对公司现有营销模式的补充;

(5)完善组织结构及人员计划,建立健全合理、高效的企业运营组织机构,提高工作效率,改进工作方法。根据公司发展要求,进一步完善人力资源管理体系,强化考核和人才引进、培养机制,加强现有人员的能力建设和引进成熟型人才,保障公司战略性发展的用人需求;

(6)在公司自身稳步发展的同时,利用国内陶瓷行业可能出现的行业整合机会,利用资本市场投融资平台,通过适当的收购兼并,进一步增强在产业上下游的协同效应,扩大公司的市场规模,进一步降低生产成本及风险,巩固公司在日用陶瓷行业的领先地位。

3、可能面对的风险

公司目前可能面临的风险有市场风险、能源、原材料供应风险、项目投资风险等三种:

(1)市场风险:

是指由于某种全局性的因素引起的投资收益可能变动,这种因素来自公司外部,是公司无法控制和回避的。目前我国陶瓷行业仍处在转型升级过程中,行业发展压力较大、市场竞争日趋激烈,这将会给公司发展带来更多挑战和风险。

(2)能源、原材料供应风险:

公司产品的主要原材料包括瓷泥、高岭土和化工材料等,其中瓷泥主要为高岭土、长石、石英等不同材料调配而成,化工材料主要为各种色料、硅酸锆等化工颜料;主要能源是液化石油气和天然气。公司直接材料占营业成本比例较大,其价格的上涨将导致公司成本上升。虽然公司已经制定较好的采购策略,并通过节能减排等措施加强成本的控制力度,但公司仍面临着原材料和能源价格波动而带来的成本变动的风险。

(3)项目投资风险:

企业的发展必将伴随着投资项目的新建,任何新建项目在投资前都会认真市场调查,并经过严格的可行性论证,但由于投资项目本身的时间性、宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时可能变化,使公司项目投资存在不确定性。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 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。

无

7.3 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。

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共5户,分别为潮州市雅森陶瓷实业有限公司、潮州市松发陶瓷有限公司、广州松发酒店设备用品有限公司、景德镇京府瓷窑陶瓷有限公司和广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)。公司本期的合并财务报表范围发生变化,新增控股子公司广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)。

7.4 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。

不适用

广东松发陶瓷股份有限公司
董事长:林道藩
2016年3月16日

证券代码:603268　证券简称:松发股份　公告编号:2016临-008

广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明

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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会将公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]312号”文核准,向境内投资者发行人民币普通股(A股)22,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格11.66元。公司募集资金总额为256,520,000.00元,扣除发行费用38,725,300.00元,实际募集资金净额为217,794,700.00元,其中新增股本22,000,000.00元,股本溢价195,794,700.00元。上述募集资金于2015年3月16日到账并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年3月16日出具的广会验字[2015]G14001110250号《验资报告》验证。

(二)2015年度募集资金使用情况及期末余额

截至2015年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额	累计保本型理财产品收益	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入募集资金项目	本期补充流动资金金额	提前还贷	
217,794,700.00	2,008,612.16	511,036.64	-	19,250,575.80	-	-	201,063,773.00

2015年度公司使用募集资金的金额为19,250,575.80元。募集资金期末余额201,063,773.00元组成:①募集资金专户余额140,479,982.75元;②保本型理财产品40,000,000.00元;③广发证券理财专户中可动用资金20,583,790.25元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东松发陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据该《管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金管理制度的执行

根据《管理制度》规定,公司董事会为本次募集资金批准公司分别在中国工商银行潮州分行开设账号为2004024029200027903的募集资金专户和中国银行潮州分行开设账号为728965061148的募集资金专户。

公司于2015年9月7日召开2015年第一次临时股东大会决议,审议通过了《变更年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目实施主体和实施地点并向全资子公司增资的议案》。为降低公司经营成本、提高公司营运效率,公司将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”资金投入到全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司,不改变募集资金投资项目的建设内容和方式,该项目实施主体变更为“潮州市雅森陶瓷实业有限公司”,实施地点变更为“广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)”。潮州市雅森陶瓷实业有限公司在中国银行潮州分行开设账号为659966244829的募集资金专户。

公司及潮州市雅森陶瓷实业有限公司分别与保荐机构广发证券、募集资金专户各银行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2015年12月31日,募集资金期末余额为201,063,773.00元,含募集资金专户余额140,479,982.75元、保本型理财产品40,000,000.00元及广发证券理财专户中可动用资金20,583,790.25元。

募集资金专户的存储情况如下:

单位:元

监管账户	账号	2015.12.31存款余额	备注
中国银行潮州分行	728965061148	1,785.29	活期存款
中国工商银行潮州分行	2004024029200027903	8,926,301.18	活期存款
中国银行潮州分行	659966244829	131,551,896.28	活期存款
合　计	-	140,479,982.75	-

截至2015年12月31日保本型理财产品明细:

合作方名称	委托理财产品类型	年化收益率	委托理财起始日期	委托理财终止日期	2015.12.31
广发证券	敢益宝1号	5.69%	2015-05-15	2016-05-12	40,000,000.00
合　计	-	-	-	-	40,000,000.00

截至2015年12月31日,公司在广发证券理财专户中可动用的余额为20,583,790.25元,为购买起止期限为2015年5月14日至2015年12月9日的“敢益宝”1号理财产品本金2000万元及到期收益583,790.25元。

报告期内,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2015年募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于2015年9月7日召开2015年第一次临时股东大会决议,审议通过了《变更年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目实施主体和实施地点并向全资子公司增资的议案》。为降低公司经营成本、提高公司营运效率,公司将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”资金投入到全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司,不改变募集资金投资项目的建设内容和方式。该项目实施主体变更为“潮州市雅森陶瓷实业有限公司”,实施地点变更为“广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)”。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更部分募投项目实施主体及实施地点事项都各自发表独立意见。一致认为,本次变更募集资金投资项目实施主体,有利于公司产业一体化的战略规划,降低成本、整合资源,符合公司和全体股东利益,也有利于公司的长远规划和发展;本次变更募集资金项目实施主体和地点,不会改变募集资金投资项目的建设内容和方式,不会对项目投入、经济效益实现产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为有效推进募集资金投资项目,公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入,截至2015年3月16日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,639.97万元,已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了“广会专字[2015]G14001110261号”《关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015年4月16日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》,一致同意公司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2,639.97万元。公司已于2015年4月将募集资金2,639.97万元转入公司银行结算户。

因公司决定将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”资金投入到全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司,项目实施主体变更为“潮州市雅森陶瓷实业有限公司”,实施地点变更为“广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)”,故公司已将置换至银行结算户的募集资金2,639.97万元以增资形式归还至潮州市雅森陶瓷实业有限公司在中国银行潮州分行账号为659966244829的募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截止2015年12月31日,公司用闲置募集资金购买的未到期的保本型理财产品金额为4000万元。

(五)用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

公司无此情况。

(六)用结余募集资金永久补充流动资金的情况

公司无此情况。

(七)变更募投项目的资金使用情况

公司无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)认为:松发股份董事会编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求编制,如实反映了松发股份2015年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

广发证券股份有限公司认为:松发股份“2015年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《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》、《广东松发陶瓷股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1.广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2.广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2016年3月16日

附表1:

募集资金使用情况对照表(2015年度)

单位:人民币元

募集资金总额　注				217,794,700.00	本年度投入募集资金总额			19,250,575.80		
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计使用募集资金总额			19,250,575.80		
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	募集资金承诺投资总额 注	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										
年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目	否	177,660,000.00	177,660,000.00	7,778,397.60	7,778,397.60	4.38	2017.3.31	-	不适用	否
松发陶瓷展示中心	否	40,200,000.00	40,200,000.00	11,472,178.20	11,472,178.20	28.54	2016.4.30	-	不适用	否
承诺投资项目小计		217,860,000.00	217,860,000.00	19,250,575.80	19,250,575.80	8.84	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合　计		217,860,000.00	217,860,000.00	19,250,575.80	19,250,575.80	8.84	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”处于建设过程中,尚未产生效益;松发陶瓷展示中心”定位于公司产品展示、体验及客商交流,难以测算效益。									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2015年9月7日召开2015年第一次临时股东大会决议,审议通过了《变更年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目实施主体和实施地点并向全资子公司增资的议案》,为降低公司经营成本、提高公司营运效率,公司将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”资金投入到全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司,不改变募集资金投资项目的建设内容和方式,该项目实施主体变更为“潮州市雅森陶瓷实业有限公司”,实施地点变更为“广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)”。									
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	有效推进募集资金投资项目,公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入,截至2015年3月16日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,639.97万元,已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了“广会专字[2015]G14001110261号”《关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015年4月16日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“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”的议案》,一致同意公司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2,639.97万元。公司已于2015年4月将募集资金2,639.97万元转入公司银行结算户。因公司决定将“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”资金投入到全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司,项目实施主体变更为“潮州市雅森陶瓷实业有限公司”,实施地点变更为“广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)”,故公司已将置换至银行结算户的募集资金2,639.97万元以增资形式归还至潮州市雅森陶瓷实业有限公司在中国银行潮州分行账号为659966244829的募集资金专户。									
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	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将加紧推进“年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目”和“松发陶瓷展示中心”的建设进度。同时,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,在相关决议通过的权限内,通过购买理财产品,提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”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:本期实现的效益”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:603268　证券简称:松发股份　公告编号:2016临-009

广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为了提高募集资金使用效率,广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]312号)文核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,200万股,每股面值1.00元,每股发行价格11.66元,募集资金总额为25,652.00万元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为21,779.47万元。上述募集资金到位情况已经由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年3月16日出具了“广会验字[2015]G14001110250号”《验资报告》。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况

(一)基本情况

1、投资额度

公司拟对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

3、理财产品品种及收益

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下:

(1)银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本,产品期限可根据募投项目